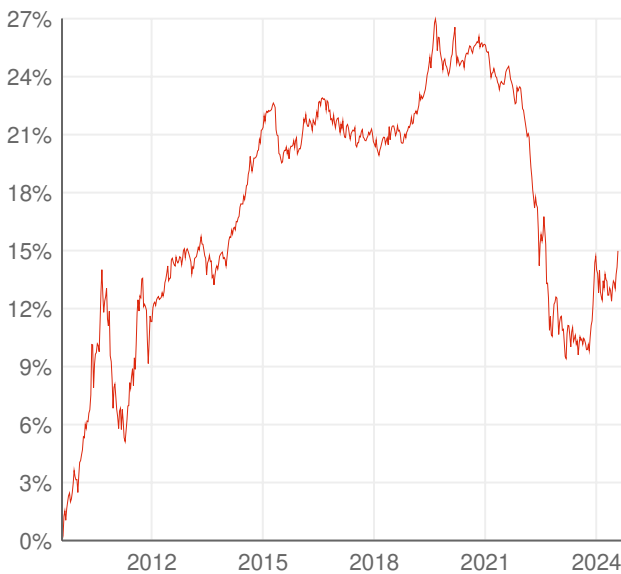


Schoellerbank Vorsorgefonds T

ATO000820402 ! Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe **+4,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,3% 1 Jahr	-2,6% 3 Jahre	-1,7% 5 Jahre
-0,3% 10 Jahre	+0,9% 15 Jahre	+2,2% seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Anlagestrategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltdauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere

Fondsinformationen

Fondsgröße	129,5 Mio. EUR
besteht seit	23.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	110,91 EUR (01.08.2024 12:56)
Volatilität	2,7% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:



Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/WfixB>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Vorsorgefonds T

ATO000820402  **Aktuell nicht auswählbar.**

3 Risikostufe  **+4,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Zusammensetzung

Top Holdings

HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	4,2 %
HYPO TIROL 20/25	3,5 %
OESTERREICH 23/30 MTN	3,4 %
NIEDEROEST. 13-28 FLR	3,3 %
VB WIEN 23/28 MTN	3,3 %
OBEROEST.LBK 22/32 MTN	3,3 %
NIEDEROESTER 23/33	3,2 %
OESTERREICH 23/33 MTN	3,2 %
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	3,2 %
OESTERREICH 21/36 MTN	3,1 %

Assetklassen

Anleihen	100,0 %
----------	---------

Regionen

Europa	78,4 %
Sonstige	21,6 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/WfixB>

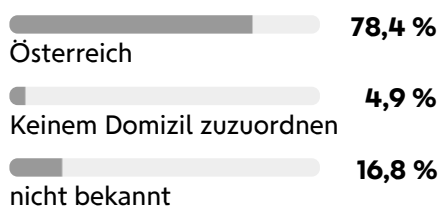
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Vorsorgefonds T

ATO000820402  Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe  **+4,2%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Länder



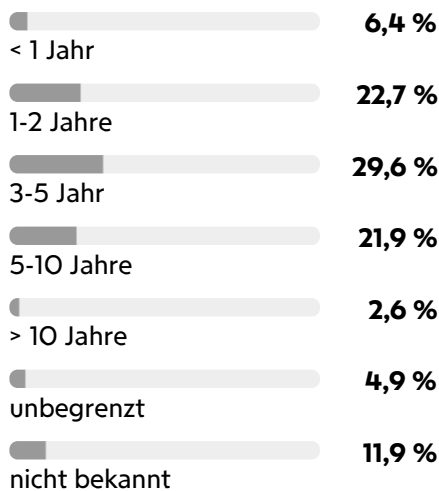
Branchen



Währungen



Laufzeiten



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/WfixB>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.