Schelhammer Portfolio A / AT0000A1V1B4 / 0A1V1B / Security KAG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,21 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,24%
2024	+6,64%
2023	+7,02%
2022	-14,08%
2021	+4,59%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 3,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 18,67 Mio.
Auflagedatum	07.04.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin Schnedlitz
	Beate Streicher
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.07.2025) 1,24%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

01.06.2026	0.66 EUR
02.06.2025	0.50 EUR
03.06.2024	0.50 EUR
01.06.2023	0.50 EUR
01.06.2022	0.28 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Security KAG
Burgring 16, 8010, Graz
Österreich
https://www.securitykag.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+0,95%	+2,64%	+3,28%	+7,55%	+19,45%	+4,83%	+18,92%
Performance p.a.	-	-	-	+3,28%	+3,70%	+6,11%	+0,95%	+1,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,69%	+1,69%	+4,72%	+0,16%	+1,41%
Sharpe Ratio	-0,24	-0,22	0,08	0,13	0,22	0,83	-0,40	-0,21
Volatilität	4,91%	4,01%	4,12%	4,00%	4,17%	4,01%	4,57%	4,51%
Schlechtester Monat	-	-1,19%	-3,79%	-3,79%	-3,79%	-3,79%	-4,41%	-8,03%
Bester Monat	-	+2,12%	+2,80%	+2,80%	+2,80%	+3,12%	+4,19%	+4,19%
Maximaler Verlust	-0,81%	-2,72%	-3,79%	-3,79%	-5,21%	-5,21%	-16,11%	-16,11%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 19:22

Schelhammer Portfolio A / AT0000A1V1B4 / 0A1V1B / Security KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordung ("SFDR") als "Artikel-8-Fonds" eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 10 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Die Anlagepolitik kann durch den Direkterwerb oder über Fonds dargestellt werden. Insgesamt können bis zu maximal 30 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt werden. Es werden zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in nachhaltige Wertpapiere oder Fonds veranlagt. Der Investmentfonds kann über 51 v.H. des Fondsvermögens in andere Fonds veranlagt werden. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden. Hierbei können aber auch Fonds erworben werden, die nicht den genannten Kriterien des Ethikbeirats bzw. der Ratingagentur entsprechen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12...

Fondsspezifische Informationen

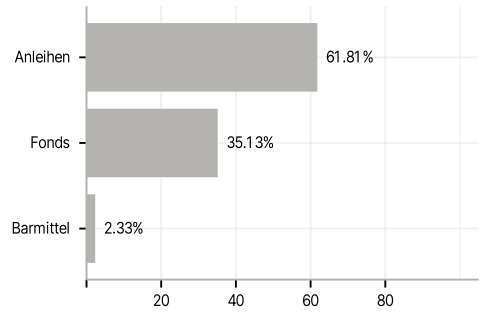
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schelhammer Portfolio A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schelhammer Portfolio A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, USA, Kanada und Japan einschließlich deren Gebietskörperschaftgen oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen von einer dieser Mitgliedstaaten begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

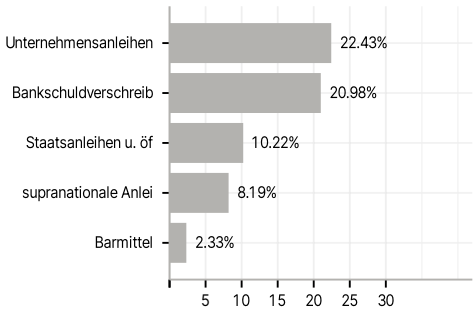
Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Kapitalwachstum an.

Veranlagungsstruktur

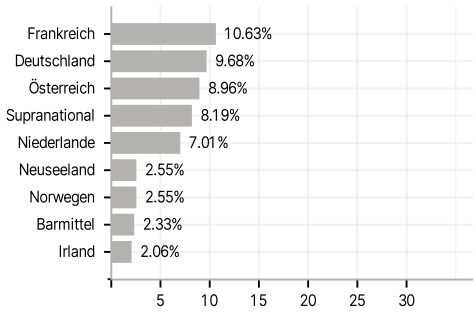
Anlagearten



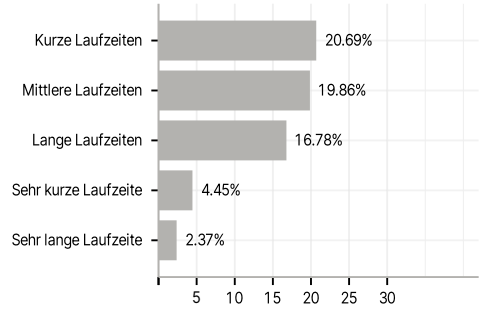
Emittenten



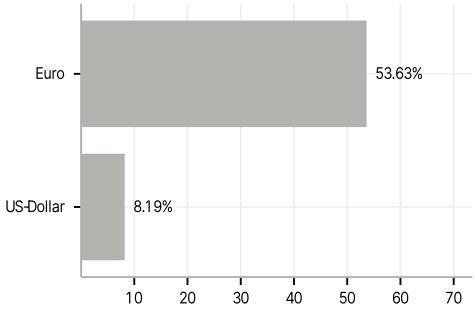
Länder



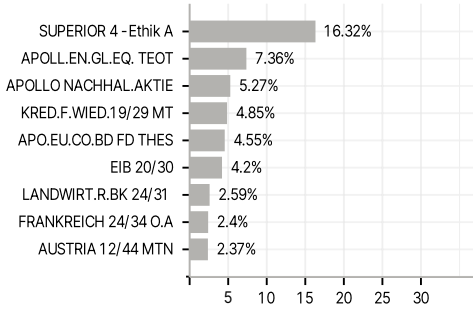
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 19:22