

S Pensionsvorsorge OÖ / AT0000801261 / 080126 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
197,32 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,93%
2024	+10,26%
2023	+15,59%
2022	-18,94%
2021	+10,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 9,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.07.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 9,11 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.04.1998	Ausschüttungen		Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.12.1999	0.27 EUR	Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	01.04.1999	0.28 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.s-fonds.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,07%	+2,75%	+2,65%	+7,71%	+9,54%	+22,29%	+14,28%	+183,45%
Performance p.a.	-	-	-	+7,71%	+4,66%	+6,94%	+2,70%	+3,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,08%	+3,38%	+6,06%	+2,20%	+3,66%
Sharpe Ratio	-0,52	0,47	0,44	0,87	0,33	0,70	0,05	0,18
Volatilität	6,03%	7,19%	7,19%	6,20%	7,03%	6,65%	8,07%	8,17%
Schlechtester Monat	-	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-5,81%	-7,69%
Bester Monat	-	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+6,62%	+6,69%
Maximaler Verlust	-1,74%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-9,90%	-9,90%	-20,56%	-32,11%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2026 08:56

S Pensionsvorsorge OÖ / AT0000801261 / 080126 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäß § 171 InvFG. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente gemäß § 172 InvFG können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

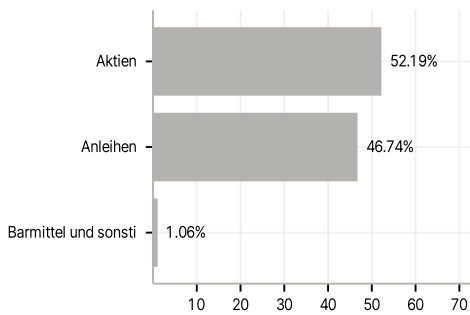
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S Pensionsvorsorge OÖ wurden durch die FMA bewilligt. Der S Pensionsvorsorge OÖ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland.

Investmentziel

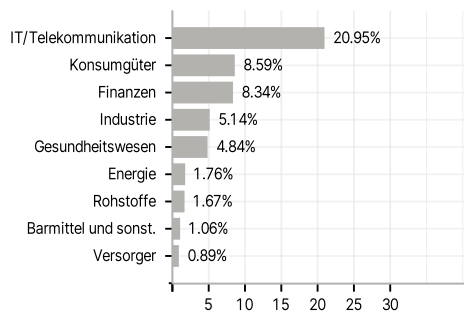
S-Pensionsvorsorge-OÖ ist ein gemischter Aktien- und Rentenfonds. Er dient der Altersvorsorge und verfolgt deshalb eine langfristige Anlagepolitik. Er investiert gemäß den Veranlagungsvorschriften für Pensionsinvestment-fonds. Der Fonds kann nur von Anlegern, für die die Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 vorliegen, erworben werden.

Veranlagungsstruktur

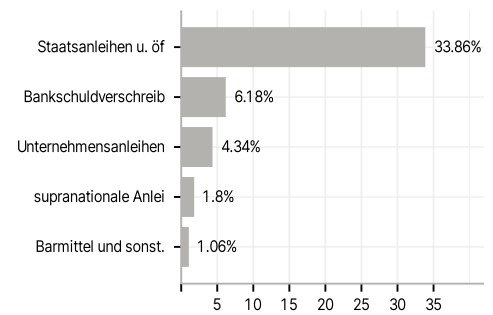
Anlagearten



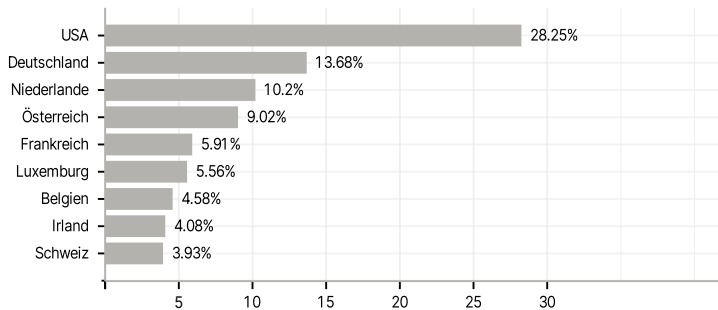
Branchen



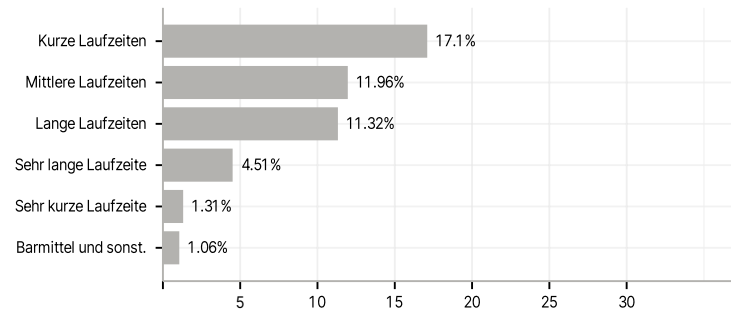
Emittenten



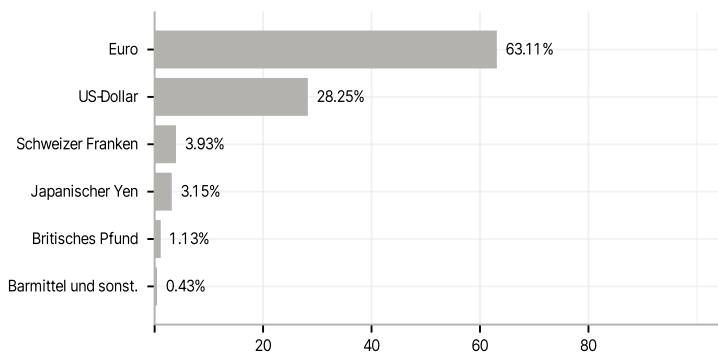
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

