

Schoellerbank Vorsorgefonds A / AT0000902424 / 973985 / Schoellerbank Invest

|                                       |               |                   |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 22.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>    | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 51,23 EUR                             | Europa        | Anleihen Gemischt | ausschüttend            | Rentenfonds |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |               |
| SRI                      | 1 2 3 4 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |               |
| 2025                     | +1,53%        |
| 2024                     | +1,72%        |
| 2023                     | +3,93%        |
| 2022                     | -9,82%        |
| 2021                     | -2,41%        |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen   |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 1,12%    | Mindestveranlagung  | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | -        | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Gemischt            | Depotgebühr                       | 0,50%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | (22.05.2026) EUR 112,30 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026) | 0,41%    | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.05.2026) EUR 205,28 Mio. | Transaktionskosten                | 0,60%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |              |
| Auflagedatum               | 16.12.1991                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Schoellerbank Invest  |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 17.11.2025                        | 1.40 EUR | Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg  |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09.                       | 15.11.2024                        | 0.95 EUR | Österreich  |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 15.11.2023                        | 0.90 EUR | <a href="https://www.schoellerbank.at">https://www.schoellerbank.at</a> |              |
| Fondsmanager               | Schoellerbank Invest AG      | 15.11.2022                        | 0.50 EUR |   |              |
| Thema                      | -                            | 15.11.2021                        | 0.50 EUR |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,27% | -0,85% | -0,56% | +0,21% | +4,38% | +6,97% | -4,43%  | +206,57%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,21% | +2,17% | +2,27% | -0,90%  | +3,30%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -2,24% | +0,91% | +1,43% | -1,39%  | +3,23%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,39  | -1,22  | -1,05  | -0,71  | -0,01  | 0,03   | -1,03   | 0,41        |
| Volatilität                    | 3,92%  | 3,19%  | 3,48%  | 2,77%  | 2,86%  | 2,95%  | 2,99%   | 2,77%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,11% | -2,96%  | -2,96%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,81% | +0,81% | +0,81% | +1,34% | +2,41% | +2,41%  | +4,13%      |
| Maximaler Verlust              | -0,87% | -2,62% | -2,62% | -2,62% | -2,62% | -2,62% | -12,30% | -14,06%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 26.05.2026 07:31

## Schoellerbank Vorsorgefonds A / AT0000902424 / 973985 / Schoellerbank Invest

### Investmentstrategie

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

### Fondsspezifische Informationen

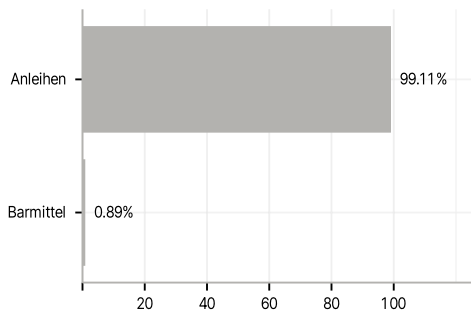
Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Vorsorgefonds A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

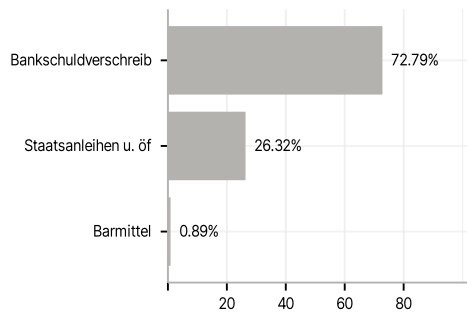
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden 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.

### Veranlagungsstruktur

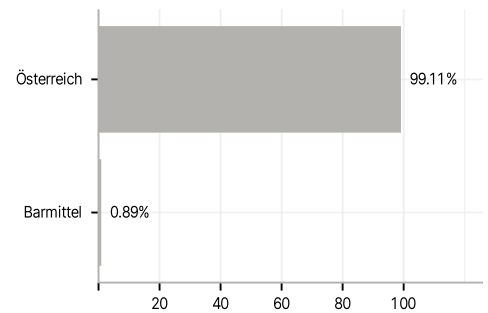
#### Anlagearten



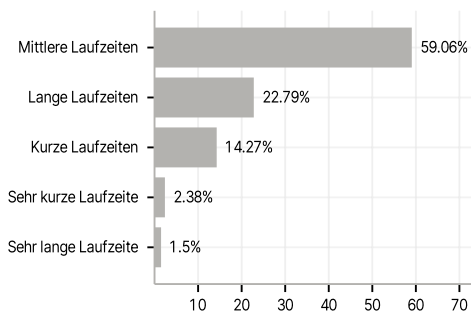
#### Emittenten



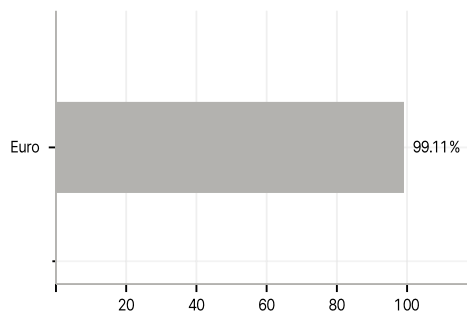
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

