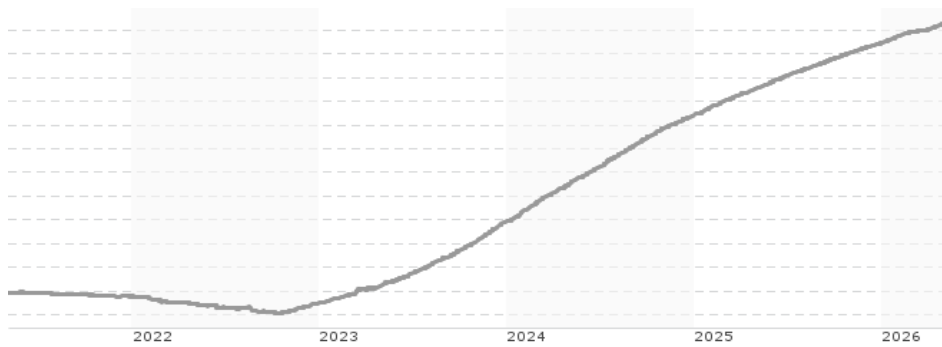


Schoellerbank Kurzinvest A / AT0000944806 / 974146 / Schoellerbank Invest

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
65,69 EUR	Europa	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,84%
2024	+4,35%
2023	+3,45%
2022	-0,28%
2021	-0,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,23%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) EUR 103,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.09.2025)	0,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) EUR 387,31 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.10.1994	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	2.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2024	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2023	1.00 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	15.11.2022	0.05 EUR		
Thema	-	15.11.2021	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,21%	+1,11%	+0,77%	+2,50%	+6,42%	+11,00%	+11,36%	+77,43%
Performance p.a.	-	-	-	+2,50%	+3,16%	+3,54%	+2,17%	+1,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,99%	+2,90%	+3,37%	+2,07%	+1,82%
Sharpe Ratio	3,69	0,26	0,60	1,71	4,80	5,66	-0,09	-1,08
Volatilität	0,17%	0,17%	0,16%	0,18%	0,20%	0,24%	0,27%	0,34%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,17%	-2,28%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,23%	+0,29%	+0,42%	+0,43%	+0,43%	+1,07%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,92%	-4,46%

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 05.05.2026 17:46

Schoellerbank Kurzinvest A / AT0000944806 / 974146 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Fondsspezifische Informationen

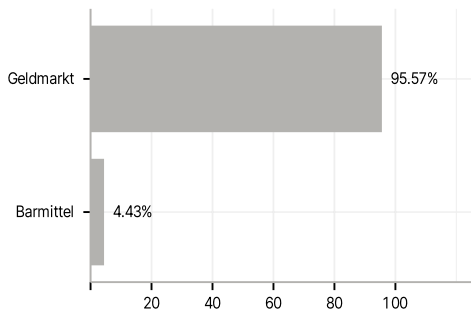
Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Kurzinvest A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich.

Investmentziel

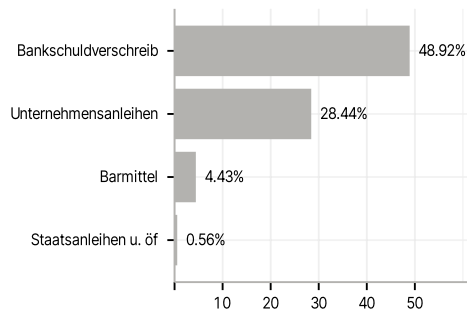
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.

Veranlagungsstruktur

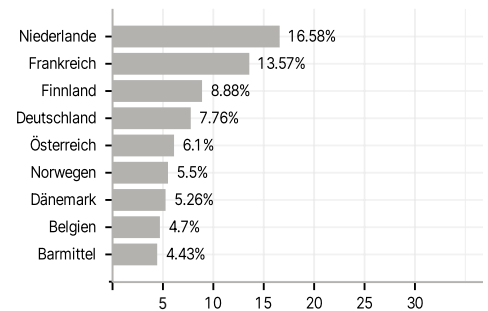
Anlagearten



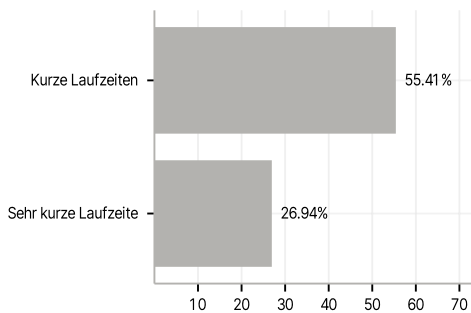
Emittenten



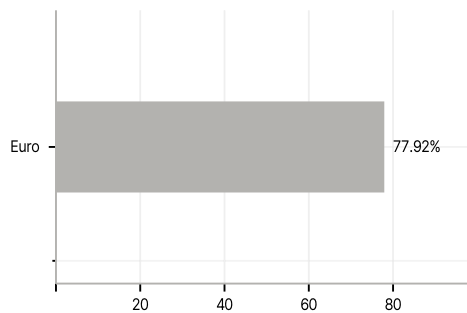
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

