

# Schoellerbank Vorsorgefonds T

ATO000820402  **Aktuell nicht auswählbar.**

**3**  **+4,5%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+4,5%</b> 1 Jahr	<b>-1,4%</b> 3 Jahre	<b>-1,1%</b> 5 Jahre
<b>-0,2%</b> 10 Jahre	<b>+0,9%</b> 15 Jahre	<b>+2,3%</b> 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	<b>137,2 Mio. EUR</b> 
besteht seit	<b>23.03.1999</b> 
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>113,91 EUR</b> (10.12.2024 15:57)
Volatilität	<b>2,7%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)



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**  **+4,5%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestments ausgewogen**  
 Risikostufe Wertentwicklung / 1 J Anlageart Region 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

RAIFF.BSP 24/29 MTN	4,4 %
HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	4,3 %
KOMM.AUS. 21/28 MTN	4,2 %
HYPO TIROL 20/25	3,5 %
VB WIEN 23/28 MTN	3,3 %
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	3,3 %
OESTERREICH 23/33 MTN	3,2 %
NIEDEROESTER 23/33	3,1 %
NIEDEROEST. 13-28 FLR	3,1 %
NIEDEROEST. 13-28	3,1 %

### Assetklassen

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

### Regionen

Europa	96,2 %
Sonstige	3,8 %



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>

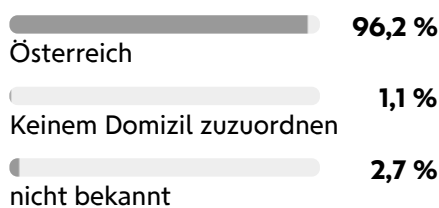
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden 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  **+4,5%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

## Länder



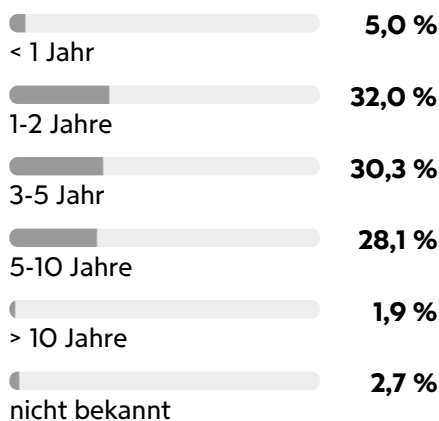
## Branchen



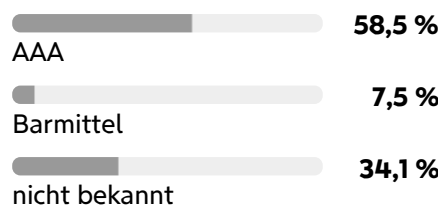
## Währungen



## Laufzeiten



## Ratings



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.