

### Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in fix und variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität (AAA - A) österreichischer Emittenten, wobei eine Bonitätsverschlechterung während der Hal...

### Morningstar Rating™

3 Jahre	★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



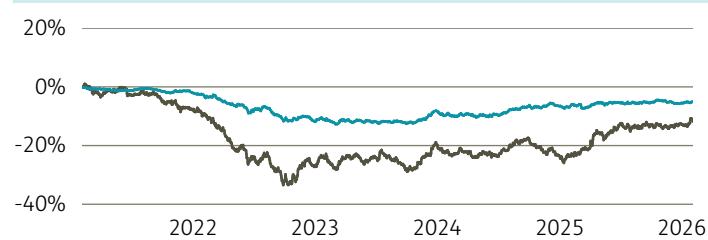
### Performance

#### Fonds in %

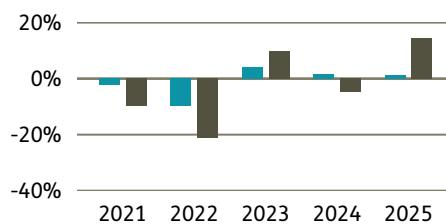
Ifd. Jahr	0,32
1 Jahr	1,32
3 Jahre p.a.	2,06
5 Jahre p.a.	-1,05
10 Jahre p.a.	-0,31
seit Auflage p.a.	0,20

#### Peegr. in %

	1,05
1 Jahr	15,57
3 Jahre p.a.	4,97
5 Jahre p.a.	-2,49
10 Jahre p.a.	0,36
seit Auflage p.a.	-0,34



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	2,67
3 Jahre	2,94
5 Jahre	2,90
10 Jahre	2,30
Seit Auflage	2,19

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,02
Sharpe Ratio	-0,22
max. Gewinn	5,00 %
max. Verlust	-2,15 %

### Top Sektoren

#### in %

Keine Daten vorhanden

### Top Länder

#### in %

Keine Daten vorhanden

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

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

### Top Anlageklassen

#### in %



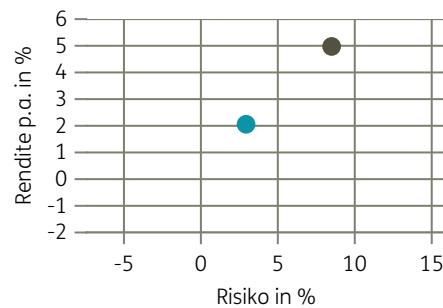
Anleihen	98,20
Kasse	1,80

### Top Holdings

#### in %

Keine Daten vorhanden

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,44%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	114,49 EUR
Aufagedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	363,25 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN		AT0000820402	

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien