

Stand: 28.11.2025

# Anleihenfonds-Europa

# Schoellerbank Vorsorgefonds

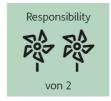
#### **Anlageziel**

Der Fonds veranlagt ausschließlich in erstklassige Euro-Anleihen. Es kommen nur österreichische Emittenten in Betracht. Der Fonds ist zur Wertpapierdeckung von Abfertigungsund Pensionsrückstellungen geeignet (Abfertiger I) und mündelsicher.

#### Morningstar Rating™

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

### ERGO Category / Score (30.09.2025)





#### Morningstar Kategorie™

**EUR Diversified Bond** 

ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

Legende

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20%				
lfd. Jahr	1,66	13,59	_				
1 Jahr	0,90	9,97	0%	ale Trans			
3 Jahre p.a.	1,81	5,91	-20% ———		- manual		and the second
5 Jahre p.a.	-1,13	-2,84	-20%	٩	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Mary and an	Contract Con
10 Jahre p.a.	-0,26	0,69	-40%		WY		
seit Auflage p.a.	0,21	-0,48	2021	2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr 20%



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	2,74	Alpha	-0,01
3 Jahre	2,99	Beta	0,02
5 Jahre	2,89	Sharpe Ratio	-0,39
10 Jahre	2,30	max. Gewinn	5,00 %
Seit Auflage	2,19	max. Verlust	-2,15 %

## Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

#### Top Länder

in %

in %

98,20

1,80

Keine Daten vorhanden

## in % Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise

leurigere Ertrug

höhere Erträge

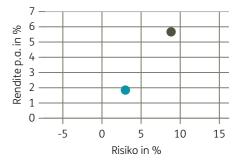
## Top Anlageklassen



# Top Holdings

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 Kurs (28. Nov 2025) 114,60 EUR Auflagedatum 22. März 1999 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 357,15 EUR Fondsmanager Schoellerbank Invest AG Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI 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 BDISOFT 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 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.dt/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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien