Stand: 13.11.2026

Anleihenfonds-Europa

Schoellerbank Vorsorgefonds

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	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

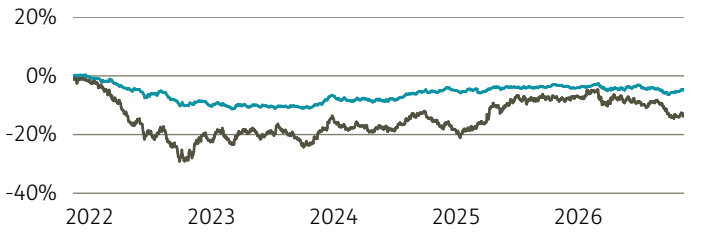
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

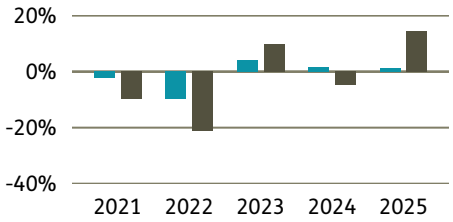
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,13	-7,30
1 Jahr	-1,94	-6,97
3 Jahre p.a.	1,80	3,08
5 Jahre p.a.	-1,01	-2,94
10 Jahre p.a.	-0,46	-0,35
seit Auflage p.a.	0,07	-0,98



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	3,13
3 Jahre	3,07
5 Jahre	3,16
10 Jahre	2,45
Seit Auflage	2,28

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,01
Sharpe Ratio	-0,30
max. Gewinn	4,16 %
max. Verlust	-3,31 %

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 %

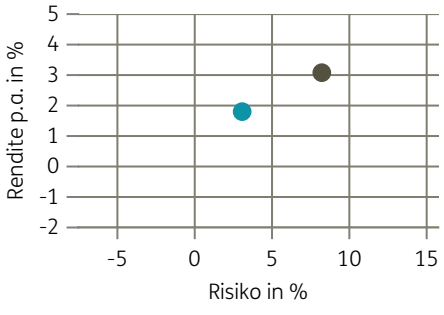
Anleihen	96,37
Geldmarktpapiere	2,75
Kasse	0,88

Top Holdings

in %

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,41%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	112,84 EUR
Auflagedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	203,28 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 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