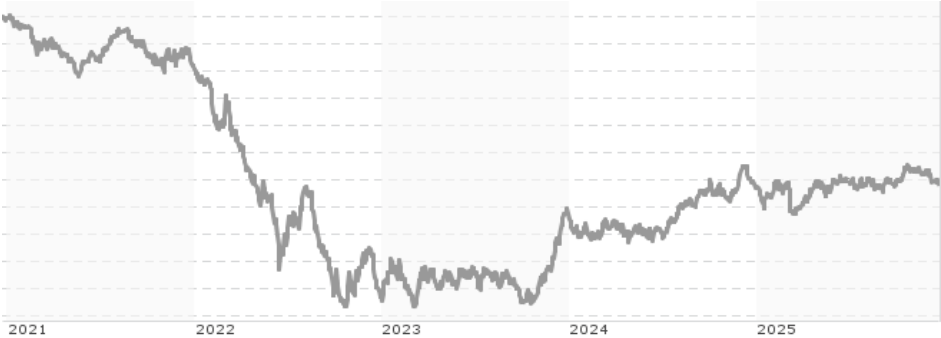


ClassicBond T / AT0000497680 / 049768 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 22.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,68 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,21%
2023							+7,32%
2022							-17,07%
2021							-3,81%
2020							+3,03%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.12.2025) EUR 50,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2025)	0,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.12.2025) EUR 62,97 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2005			Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.s-fonds.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,77%	-0,25%	+0,41%	-0,17%	+2,64%	+9,46%	-12,18%	+38,68%
Performance p.a.	-	-	-	-0,18%	+1,31%	+3,06%	-2,56%	+1,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,61%	+0,07%	+2,21%	-3,04%	+1,51%
Sharpe Ratio	-4,02	-0,79	-0,42	-0,58	-0,17	0,22	-0,85	-0,09
Volatilität	2,87%	3,17%	3,78%	3,76%	4,01%	4,79%	5,34%	4,01%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,69%	-1,69%	-1,69%	-3,17%	-4,38%	-4,38%
Bester Monat	-	+0,99%	+1,55%	+1,55%	+3,85%	+3,85%	+3,85%	+3,85%
Maximaler Verlust	-1,11%	-1,47%	-2,79%	-2,79%	-3,98%	-4,27%	-21,37%	-21,50%

Vertriebszulassung
Österreich;

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 22.12.2025 19:36

ClassicBond T / AT0000497680 / 049768 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (Staatsanleihen, Gebietskörperschaften sowie internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland, Frankreich. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Fondsspezifische Informationen

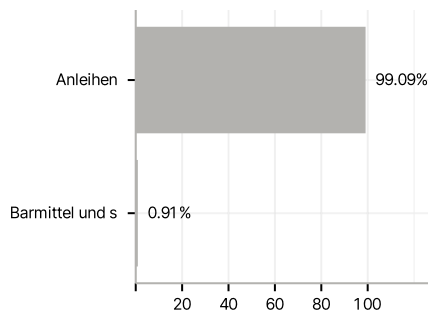
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ClassicBond T wurden durch die FMA bewilligt. Der ClassicBond T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich, Deutschland oder Frankreich begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

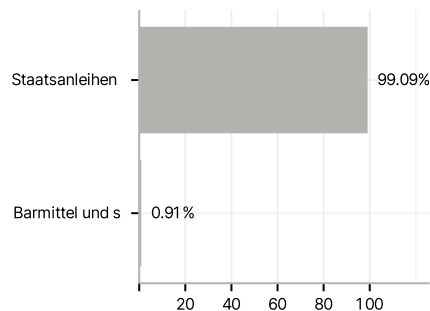
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

Veranlagungsstruktur

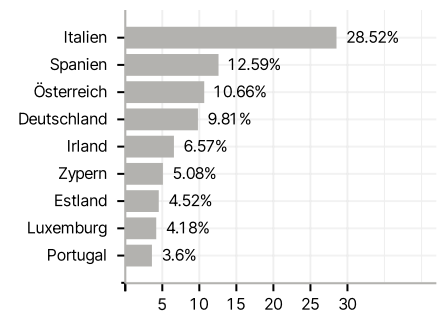
Anlagearten



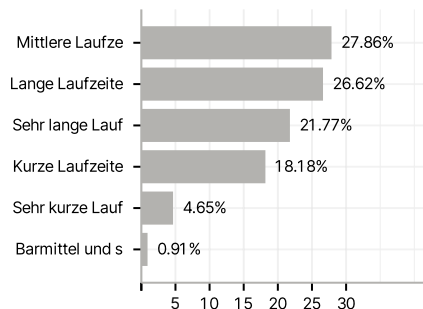
Emittenten



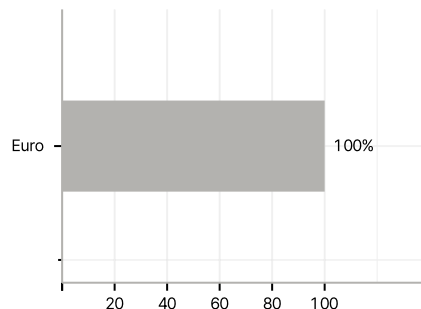
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

