

BarReserve T / AT0000952486 / 095248 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,57 EUR	weltweit	Geldmarktnahe Werte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,10%
2023							+3,53%
2022							-6,02%
2021							-1,23%
2020							-0,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,45%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktnahe Werte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 11,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.07.2025)	0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 17,95 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.1995			Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja			Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.s-fonds.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,05%	+0,61%	+1,92%	+1,78%	+5,52%	+8,41%	+0,92%	+79,19%
Performance p.a.	-	-	-	+1,78%	+2,72%	+2,73%	+0,18%	+1,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,03%	+2,34%	+2,47%	+0,03%	+1,88%
Sharpe Ratio	-3,87	-1,07	-0,05	-0,25	0,59	0,48	-1,23	-0,15
Volatilität	0,69%	0,77%	1,07%	1,06%	1,14%	1,40%	1,52%	0,93%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,29%	-0,68%	-1,74%	-2,78%
Bester Monat	-	+0,27%	+0,65%	+0,65%	+1,25%	+1,25%	+1,41%	+1,41%
Maximaler Verlust	-0,24%	-0,30%	-0,60%	-0,60%	-0,73%	-1,23%	-7,68%	-9,72%

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 09:47

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

BarReserve ist ein Schuldtitelfonds mit kurzer bis mittlerer Laufzeitenstruktur. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Euro-Rentenpapiere von Emittenten hoher Bonität, Geld- und Kapitalmarktfloater, sowie Geldmarktinstrumente. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich.

Veranlagungsstruktur

