

ClassicBond T DV (AT0000A294A I)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000A294A I

Rücknahmepreis: 86,20 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	02.10.19
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	68.34 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Landstraße 55
4020 Linz
Österreich
<https://www.s-fonds.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+0,84%	-2,37%	-2,41%
Performance nach max. AGA	-1,62%	-3,17%	-2,89%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,39	-0,80	-0,89
Volatilität	+4,34%	+6,11%	+5,52%

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

Fondsstrategie

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.

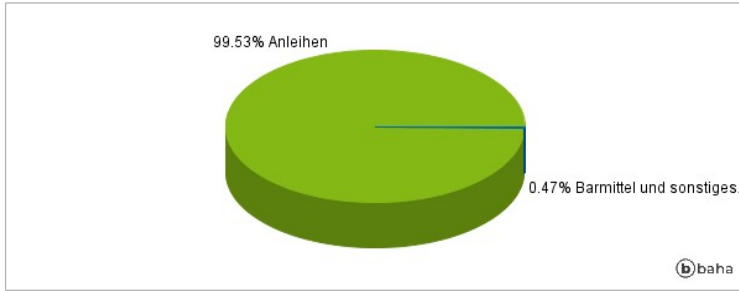
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (Staatsanleihen, Gebietskörperschaften sowie internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen 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.

Kommentar:

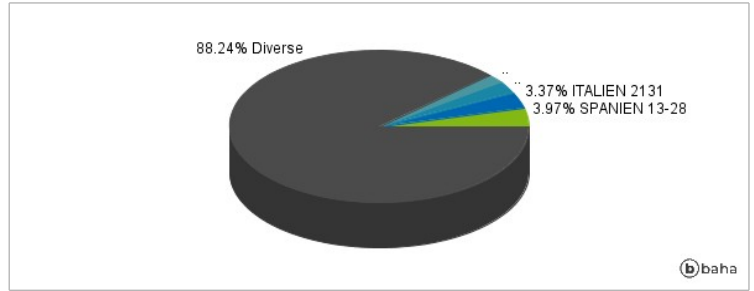
Fondsspezifische Information

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

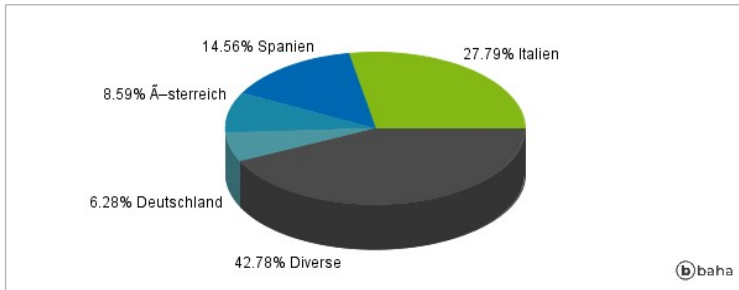
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 10.03.2025 21:28