

EUR

ViennaStock

Aktienfonds

Der österreichische Aktienfonds

Anlagecharakteristik

ViennaStock veranlagt in Aktien bedeutender österreichischer Unternehmen. ViennaStock ist ein Länderfonds und demnach sind die Chancen und Risiken auf die Entwicklung österreichischer Unternehmen beschränkt.

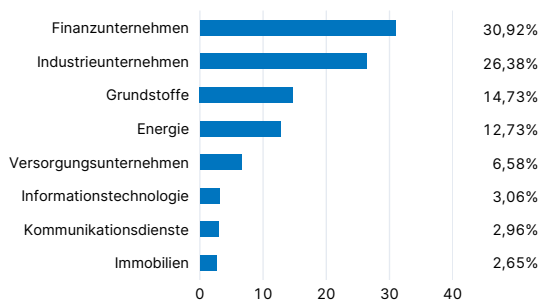
Anlagepolitik

02.03.2026: Der globale Aktienmarkt konnte im abgelaufenen Berichtszeitraum eine leicht positive Wertentwicklung aufweisen. Dabei überraschten der europäische Aktienmarkt und der Aktienmarkt der Schwellenländer positiv. Wesentlich stärker als europäische und auch globale Aktien präsentierte sich der Wiener Aktienmarkt erneut im abgelaufenen Monat. Zwischenzeitlich wurde dabei auf Indizebene wieder ein neues Allzeithoch erreicht. Gründe dafür liegen in guten Gewinnaussichten der Unternehmen. Stark gelaufen sind bspw. Aktien der DO&CO. Sie haben nach soliden Q3-Zahlen deutlich zugelegt. Uniqi konnte nach dem Sektor-Sell-Off Mitte des Monats ihre Kursverluste wieder aufholen. Im Portfolio haben wir keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

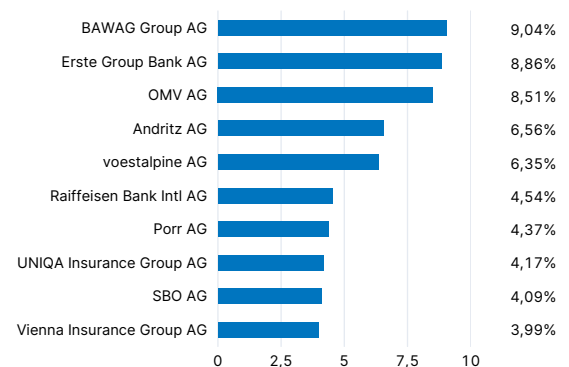


Anlagestruktur

Aktien - Sektoren



Top 15 Wertpapiere



Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wertentwicklung



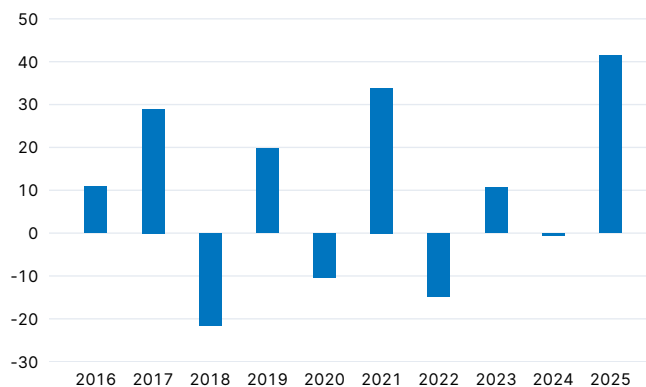
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 29.02.2016 und 27.02.2026

Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn

10,9% 35,2% 15,7% p.a. 12,4% p.a. 10,1% p.a. 6,9% p.a.

Fonds/Tranche

Jahresperformance



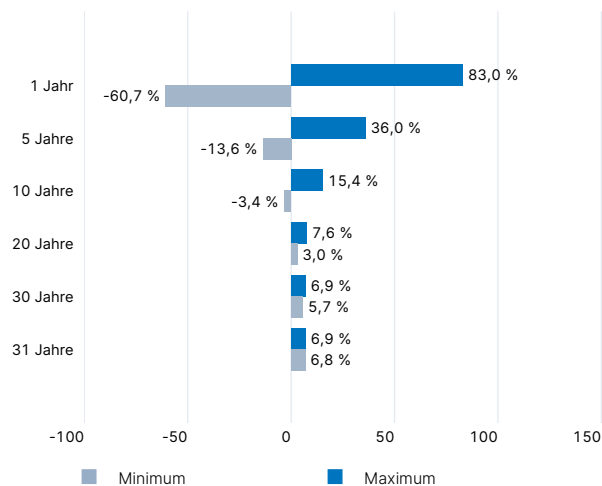
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

10,8% 29,0% -21,5% 19,8% -10,3% 33,9% -14,8% 10,7% -0,7% 41,5%

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (10 Jahre)

Volatilität 17,37%
Größter historischer Verlust -51,28%
Anteil positive Monate 61,16%

Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



Risikoindikator lt. BIB (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Ausschüttungsrendite der letzten 5 Jahre für die ISIN AT0000952478

Geschäftsjahr	EXTAG	Währung	Auszahlung	KES	Ausschüttungsrendite
2024/2025	01.04.2025	EUR	2,50	1,48	0,92
2023/2024	02.04.2024	EUR	2,50	1,50	0,95
2022/2023	03.04.2023	EUR	2,50	1,81	0,96

2021/2022	01.04.2022	EUR	2,50	1,53	0,99
2020/2021	01.04.2021	EUR	1,00	0,00	0,60

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	-	AT0000952478	EUR	423,55
Thesaurierer	-	AT0000952460	EUR	510,53

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 58,47 Mio.
Erstausgabetag	01.02.1995
Ausschüttungsdatum	01.04.
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.	1,20% /
Nutzer iSd Referenzwerte-VO	-
Depotbank	Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Nachhaltigkeit



Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung	-
Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung	-
Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)	-

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Diversifiziertes Aktienportfolio in die wichtigsten österreichischen Unternehmen
- ✓ Gut geeignet als Beimischung in ein breit gestreutes Aktienportfolio
- ✓ Beteiligung an vielen bekannten Unternehmen aus der Region

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Fondspreis kann erheblichen Schwankungen unterliegen
- ⚠ Entwicklung auf den österreichischen Aktienmarkt beschränkt

Warnhinweise gemäß InvFG 2011



Der ViennaStock kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien von kleinkapitalisierten Unternehmen) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.

Diese Marketingunterlage wurde von der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erstellt, sie dient als zusätzliche Information, stellt keine Anlageempfehlung dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Ab 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Verkauf einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Wertpapierfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Kursentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) gemäß InvFG oder die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§21 Dokumente) dieses Fonds wurden erstellt und auf der Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht, enthalten wichtige Risikohinweise und stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BIB) und Informationen für Anleger gemäß §21 AIFMG (§21 Dokumente) - jeweils in der geltenden Fassung, in deutscher Sprache - stehen dem interessierten Anleger auch kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich KAG sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Webseite unter https://www.s-fonds.at/de/start/allgemeine_informationen/rechtliche_hinweise_allgemeine_informationen zu finden. Satz- und Druckfehler vorbehalten.