

Schoellerbank Realzins Plus

AT0000672266

3 
Stopnja tveganja**+1,5%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**
Vrsta naložbe**Evropa**
Območje**Konzervativne naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Naložbeni cilj tega obvezniškega sklada je doseganje privlačnega donosa ob sočasni zaščiti pred razvojem evropske stopnje inflacije in ob upoštevanju varnosti kapitala in likvidnosti sredstev sklada. Sklad Schoellerbank Realzins Plus vlaga v večji meri v fiksno in/ali variabilno obrestovane vrednostne papirje vseh izdajateljev s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A) v evrih, ki izkazujejo jasno zaščito pred razvojem evropske stopnje inflacije. Poslabšanje bonitetne ocene v času razpolaganja ne vpliva na nadaljnji obstoj obveznice v skladu. Realna obrestna mera je prikazana v obliki fiksnih kuponov, variabilnih kuponov in/ali kuponov, odvisnih od delnic, pri čemer lahko znaša komponenta, odvisna od delnic, največ 20 % sredstev sklada. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 5 in 15 let. Vrednostne papirje izbirajo po bonitetnih kriterijih Schoellerbank AnleihenRating. Investicijski sklad lahko v manjši meri vlaga tudi v instrumente denarnega trga oz. v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. Do 10 % sredstev sklada se lahko vlaga v enote drugih investicijskih skladov, ki tudi sami pretežno vlagajo v obveznice z zaščito pred inflacijo. Investicijski sklad vlaga že zdaj ali namerava vložiti več kot 35 % svojih sredstev v vrednostne papirje Republike Avstrije, Zvezne Republike Nemčije in/ali Republike Francije. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad ne vlaga v izvedene finančne instrumente.

Informacije o skladu

Velikost sklada	216,9 Mio. EUR
obstaja od	02.09.2002
Družba za upravljanje	Schoellerbank Invest
Valuta sklada	EUR

Trajnostnost

Ta sklad trenutno ni razvrščen kot trajnosten. Primeren je za stranke, katerih naložbeni fokus ni izključno na trajnostnih naložbah.

Donosnost na leto

+1,5%	+0,1%	+0,7%	+0,9%	+1,4%
1 leto	3 leta	5 let	10 let	15 let

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpne nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.

Schoellerbank Realzins Plus

AT0000672266

3 

Stopnja tveganja

+1,5%Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**

Vrsta naložbe

Evropa

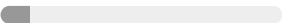

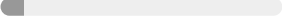
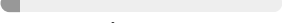
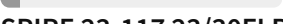

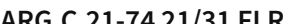
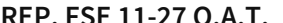


Območje

Konzervativne naložbe

Kategorija

Sestava

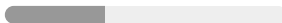

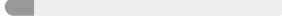
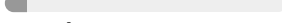



Najvišji deleži

	10,3 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.	
	9,7 %
B.T.P. 17-28 FLR	
	8,0 %
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	
	6,9 %
BARC 20/27 FLR MTN	
	6,6 %
SPIRE 23-117 23/30FLR MTN	
	6,5 %
RAIF.BK INTL 19/27 FLR170	
	6,5 %
ARG.C.21-74 21/31 FLR MTN	
	6,3 %
REP. FSE 11-27 O.A.T.	
	6,1 %
FRANKREICH 19/29	
	5,8 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	

Valute

	95,3 %
EUR	
	4,7 %
Drugo	

Trajanje

	35,3 %
3-5 let	
	31,0 %
1-2 leti	
	10,1 %
1 leto	
	7,7 %
5-10 let	
	5,7 %
neomejeno	
	5,5 %
neznano	
	4,8 %
> 10 let	

Predstavitve na tej strani se ne sme razlagati kot javno ponudbo, osebno priporočilo izdelkov ali priporočilo za nakup/prodajo. Ni nadomestilo za izčrpane nasvete in informacije o tveganjih. Informacije o donosnosti upoštevajo stroške upravljanja sklada, vendar ne vključujejo stroškov zavarovanja ali davka na zavarovanje. Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju. Vse predstavitve so podvržene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.