

Schoellerbank Euro Alternativ

AT0000820386

3 
Stopnja tveganja**+4,2%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**
Vrsta naložbe**Globalno**
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 upoštevanju varnosti kapitala in likvidnosti sredstev sklada. Sklad Schoellerbank Euro Alternativ vlaga v večji meri v fiksno in/ali variabilno obrestovane vrednostne papirje vseh izdajateljev s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A), ki so izključno denominirani v valutah zunaj držav Ekonomske in monetarne unije (EMU), sem lahko z vidika kombiniranja sodijo tudi drugorazredne valute. Poslabšanje bonitetne ocene v času razpolaganja ne vpliva na nadaljnji obstoj obveznic v skladu. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 3 in 10 let. Vrednostne papirje izbirajo po bonitetnih kriterijih Schoellerbank AnleihenRating. Poleg tega lahko sklad vlaga tudi v vse oblike instrumentov denarnega trga oz. v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev, denominirane v valutah zunaj držav EMU. Slednji imajo ti v okviru naložbene strategije podrejeno vlogo. Za investicijski sklad se lahko pridobivajo deleži drugih investicijskih skladov do višine 10 % sredstev sklada. Investicijski sklad vlaga že zdaj ali namerava vložiti več kot 35 % svojih sredstev v vrednostne papirje Združenih držav Amerike, Kanade, Hong Konga, Avstralije Nove Zelandije, Kraljestva Norveške in/ali Združenega kraljestva Velike Britanije. Zaradi sestave svojega portfelja je investicijski sklad bolj volatilen oz. nihaven. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad vlaga v izvedene finančne instrumente, da bi dosegel višjo rast donosnosti in zmanjšal možne izgube.

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.

Informacije o skladu

Velikost sklada **123,1 Mio. EUR** 
obstaja od **22.03.1999** 
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

+4,2% | **-1,0%** | **-1,1%** | **+0,5%** | **+2,6%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Schoellerbank Euro Alternativ

AT0000820386

3 
Stopnja tveganja

+4,2%
Gibanje vrednosti
v enem letu




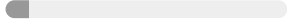
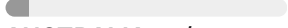




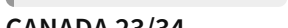
Obveznice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje




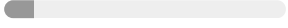
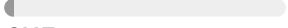
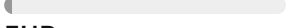
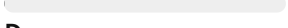
Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava




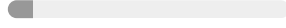
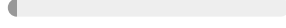
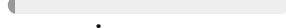
Najvišji deleži

 19,2 %	JAPAN 2025 338
 10,4 %	USA 15.02.2033 3.5
 8,9 %	US TREASURY 2046
 8,2 %	US TREASURY 2028
 8,1 %	AUSTRALIA 20/32
 6,4 %	NORWAY 24/34
 5,4 %	US TREASURY 2025
 4,5 %	JAPAN 2024 335
 3,5 %	SINGAPORE REP. 09-24
 3,0 %	CANADA 23/34

Valute

 38,1 %	USD
 23,2 %	JPY
 22,5 %	Razvijajoči trgi
 10,5 %	globalne industrializirane države
 3,2 %	CHF
 2,5 %	EUR
 0,0 %	Drugo

Trajanje

 37,7 %	1 leto
 32,6 %	5-10 let
 15,3 %	1-2 leti
 8,9 %	> 10 let
 3,1 %	neznano
 2,5 %	neomejeno

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.