

Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)

AT0000820394

3 
Stopnja tveganja**+3,4%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Konzervativne naložbe**
Kategorija

Donosnost



Pretekla donosnost ne omogoča sklepanja o prihodnjem razvoju.

Naložbena strategija

Cilji: Naložbeni cilj tega obvezniškega sklada je doseganje privlačnega donosa ob upoštevanju varnosti kapitala in likvidnosti sredstev sklada. Schoellerbank Corporate Bond Fund vlaga pretežno (to je vsaj 51 % svojih sredstev v obliki neposredno pridobljenih posameznih delnic, ki se torej ne kupujejo posredno ali neposredno prek investicijskih skladov ali izvedenih finančnih instrumentov) v obveznice podjetij mednarodnih izdajateljev, ki imajo svoj poslovni naložbeni interes izključno v evrih. Naložbene vrednosti se izbirajo v skladu s strogimi kvalitativnimi in kvantitativnimi kriteriji Schoellerbank Invest AG. Vlaga se lahko tudi v instrumente denarnega trga. Pridobivajo se izključno vrednostni papirji, denominirani v evrih. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 3 in 8 let. 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. Premoženje se izbira poljubno, manevrski prostor družbe za upravljanje pa pri njeni presoji ni omejen. Sklad vlaga v izvedene finančne instrumente, da bi dosegel višjo rast donosnosti in zmanjšal možne izgube. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Podrobne informacije o naložbenih možnostih so na voljo v pravilih upravljanja sklada ali v prospektu.

Informacije o skladu

Velikost sklada **252,8 Mio. EUR** 
obstaja od **24.03.1999** 
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

+3,4% | **-0,8%** | **-0,6%** | **-0,1%** | **+1,1%**
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 Corporate Bond Fund (T)

AT0000820394

3 
Stopnja tveganja

+3,4%
Gibanje vrednosti
v enem letu

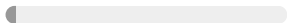
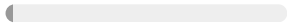

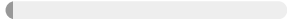
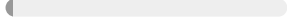
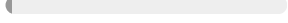
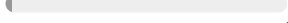

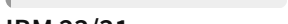

Obveznice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje


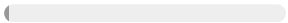
Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava

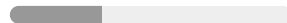
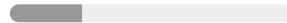

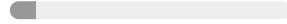
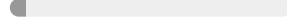
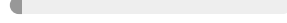
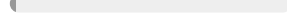
Najvišji deleži

	3,5 %
EU 23/38 MTN	
	2,5 %
BPCE 22/32 MTN	
	2,4 %
BBVA 24/34 MTN	
	2,4 %
BCO SANTAND. 24/34 MTN	
	2,4 %
TORON.DOM.BK 24/31 MTN	
	2,2 %
HYPO NOE LB 21/26 MTN	
	2,2 %
CONTINENTAL MTN23/28	
	1,9 %
VERIZON COMM 22/30	
	1,9 %
IBM 23/31	
	1,8 %
LAND NRW MTN.	

Valute

	98,5 %
EUR	
	1,5 %
Drugo	

Trajanje

	32,5 %
5-10 let	
	25,6 %
3-5 let	
	21,3 %
1-2 leti	
	9,0 %
1 leto	
	5,4 %
neomejeno	
	4,2 %
> 10 let	
	2,0 %
neznano	

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.