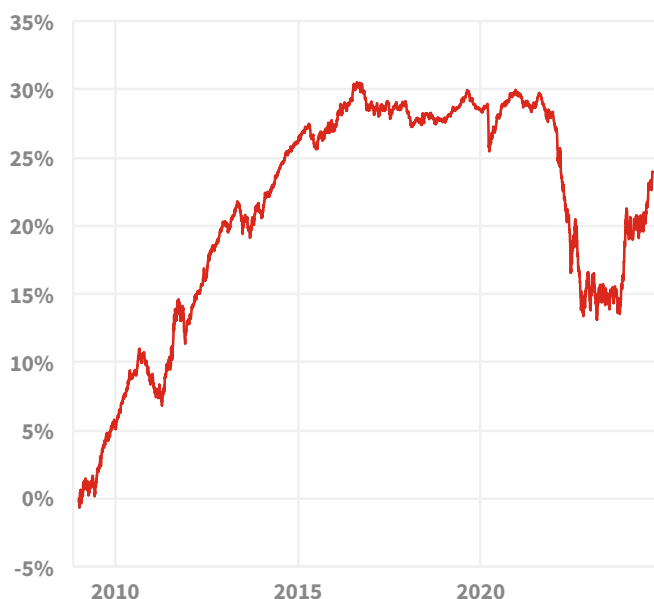


Schoellerbank Anleihefonds

AT0000820394

3 
Stopnja tveganja**+7,3%**
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. Vse naložbe v obvezniškem skladu Schoellerbank so denominirane izključno v evrih. Sklad vlaga v večji meri v fiksno in/ali variabilno obrestovane vrednostne papirje vseh izdajateljev s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A). Poslabšanje bonitetne ocene v času razpolaganja ne vpliva na nadaljnji obstoj obveznic v skladu. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 3 in 8 let. Vrednostne papirje izbirajo po bonitetnih kriterijih Schoellerbank AnleihenRating. Poleg tega lahko obvezniški sklad Schoellerbank Anleihefonds vlaga tudi v vse oblike instrumentov denarnega trga oz. v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev, vendar imajo ti v okviru naložbene strategije podrejeno vlogo. 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 vlaga v izvedene finančne instrumente, da bi dosegel višjo rast donosnosti in zmanjšal možne izgube.

Informacije o skladu

Velikost sklada **460,2 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

+7,3% | **-1,4%** | **-0,9%** | **-0,1%** | **+1,2%**
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 Anleihefonds

AT0000820394

3 
Stopnja tveganja

+7,3%
Gibanje vrednosti
v enem letu











Obveznice
Vrsta naložbe

Globalno
Območje



Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava





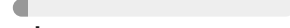
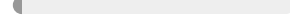
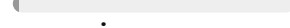
Najvišji deleži

 3,5 %	EU 23/38 MTN
 2,4 %	MIZUHO F.G. 23/30 MTN
 2,4 %	CARREFOUR 23/31 MTN
 2,4 %	BPCE 22/32 MTN
 2,3 %	BCO SANTAND. 24/34 MTN
 2,3 %	SANT.CON.S.F. 24/29 MTN
 2,3 %	CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN
 2,2 %	TORON.DOM.BK 24/31 MTN
 2,2 %	LAND NRW MTN.
 2,1 %	HYPO NOE LB 21/26 MTN

Valute

 98,3 %	EUR
 1,7 %	Drugo

Trajanje

 32,5 %	5-10 let
 27,7 %	3-5 let
 21,7 %	1-2 leti
 7,7 %	> 10 let
 5,3 %	1 leto
 3,2 %	neznano
 2,0 %	neomejeno

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 potrjene poenostavljenim predpostavkam in zato predstavljajo le neobvezujoče vrednosti.