

Schoellerbank Vorsorgefonds T

AT0000820402

3 
Stopnja tveganja**+5,5%**
Gibanje vrednosti
v enem letu**Mešani skladi**
Vrsta naložbe**Globalno**
Območje**Uravnotežene 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 skladu Schoellerbank Vorsorgefonds 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 obveznice v skladu. Povprečna ročnost obveznic v skladu znaša med 3 in 10 let. Vrednostne papirje izbirajo po bonitetnih kriterijih Schoellerbank AnleihenRating. Poleg tega lahko obvezniški sklad Schoellerbank Vorsorgefonds 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 oz. njenih zveznih dežel: Salzburga, Spodnje Avstrije, Zgornje Avstrije. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčnim indeksom (benchmark). Sklad Schoellerbank Vorsorgefonds je primeren za naložbe premoženja in za rezervacije v smislu 7. odst. 14. čl. avstrijskega Zakona o dohodnini (EStG). Sklad Schoellerbank Vorsorgefonds je prejel avstrijski okoljski znak kakovosti in vlaga v skladu s trajnostnimi načeli. Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung zagotavlja v ta namen trajnostno usmerjeno naložbeno svetovanje.

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.

Informacije o skladu

Velikost sklada **128,8 Mio. EUR** 
obstaja od **23.03.1999** 
Družba za upravljanje **Schoellerbank Invest**
Valuta sklada **EUR**

Trajnostnost

Ta sklad je razvrščen kot trajnosten:

 Naložbe z vplivom na okolje (9.člen)

Donosnost na leto

+5,5% | **-2,0%** | **-1,5%** | **-0,2%** | **+0,9%**
1 leto | 3 leta | 5 let | 10 let | 15 let

Schoellerbank Vorsorgefonds T

AT0000820402

3 
Stopnja tveganja

+5,5%
Gibanje vrednosti
v enem letu

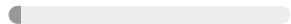
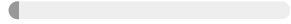
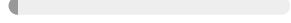







Mešani skladi
Vrsta naložbe

Globalno
Območje

Uravnotežene naložbe
Kategorija

Sestava


Najvišji deleži

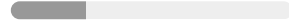
	4,1 %
HYPO NOE LB F.N.U.W.12/32	
	3,4 %
HYPO TIROL 20/25	
	3,3 %
OESTERREICH 23/30 MTN	
	3,2 %
VB WIEN 23/28 MTN	
	3,2 %
NIEDEROESTER 23/33	
	3,2 %
OBEROEST.LBK 24/31 MTN	
	3,2 %
OESTERREICH 23/33 MTN	
	3,1 %
NIEDEROEST. 13-28 FLR	
	3,1 %
OESTERREICH 21/36 MTN	
	3,1 %
NIEDEROEST. 13-28	

Razredi sredstev

 **100,0 %**
Obveznice

Območja

 **73,5 %**
Evropa

 **26,5 %**
Drugo