

Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

3 
Stopnja tveganja**+5,5%**
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 obvezniškega sklada je doseganje privlačnega donosa ob upoštevanju varnosti kapitala in likvidnosti sredstev sklada. Sklad Schoellerbank USD Rentenfonds vlaga v večji meri v fiksno in/ali variabilno obrestovane vrednostne papirje vseh izdajateljev s pretežno visoko bonitetno oceno (AAA - A) izključno v ameriških dolarjih (USD). 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. Podroben opis bonitetnega kriterija Schoellerbank AnleihenRating vam je na voljo v predloženi podrobni brošuri. Sklad Schoellerbank USD Rentenfonds lahko vlaga tudi v vse oblike instrumentov denarnega trga oz. v manjšem obsegu tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev, denominirane v ameriških dolarjih. Investicijski sklad vlaga že zdaj oz. namerava vložiti več kot 35 % svojih sredstev v vrednostne papirje Združenih držav Amerike, Evropske investicijske banke, banke Asian Development Bank (Azijske banke za razvoj) in/ali Svetovne banke. Zaradi sestave svojega portfelja je investicijski sklad bolj volatilen oz. nihajen. 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	28,2 Mio. USD 
obstaja od	17.03.1997 
Družba za upravljanje	Schoellerbank Invest
Valuta sklada	USD

Trajnostnost

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

Donosnost na leto

+5,5%	+1,3%	-0,2%	+2,2%	+4,0%
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 USD Rentenfonds

AT0000820436

3 
Stopnja tveganja

+5,5%
Gibanje vrednosti
v enem letu

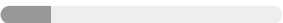
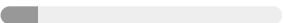
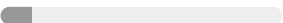
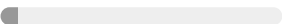
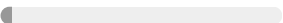
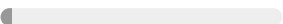
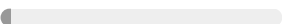
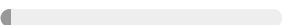
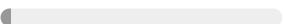
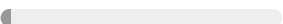
Obveznice
Vrsta naložbe

Evropa
Območje


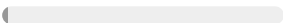
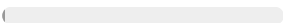
Konzervativne naložbe
Kategorija

Sestava


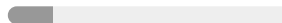
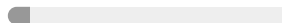
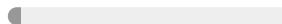
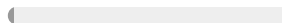
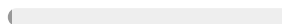
Najvišji deleži

 17,8 %	ASIAN DEV.BK 23/33 MTN
 13,3 %	WORLD BK 23/33
 11,0 %	EIB 24/34
 6,1 %	EIB 21/31
 4,0 %	BRIST.MYERS 23/53
 3,7 %	INTEL 23/53
 3,7 %	JPMORG.CHASE 23/34 FLR
 3,7 %	MORGAN STANL 23/34 FLRMTN
 3,6 %	COMCAST 23/33
 3,6 %	MEDTR.GLB HD 23/33

Valute

 97,2 %	USD
 1,9 %	EUR
 0,9 %	Drugo

Trajanje

 68,6 %	5-10 let
 16,0 %	3-5 let
 7,9 %	> 10 let
 4,4 %	1 leto
 1,9 %	neomejeno
 1,1 %	1-2 leti

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.