

Schoellerbank Kurzinvest

AT0000820469

3 
Stopnja tveganja**+4,4%**
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 sklada Schoellerbank Kurzinvest je doseganje privlačnega donosa ob upoštevanju varnosti kapitala in likvidnosti sredstev sklada. Sklad vlaga v pretežni meri v prvorazredne spremenljivo obrestovane naložbene instrumente z visoko bonitetno oceno izdajateljev v Evropski uniji, katerih tveganje glede spremembe obrestne mere je manjše od enega leta. Poleg tega se lahko pridobivajo tudi prvorazredni fiksno obrestovani vrednostni papirji z visoko bonitetno oceno izdajateljev v Evropski uniji. Pridobivajo se izključno vrednostni papirji, denominirani v evrih. Pridobivajo se lahko tudi drugi instrumenti denarnega trga. Sklad Schoellerbank Kurzinvest lahko poleg vrednostnih papirjev oz. instrumentov denarnega trga vlaga tudi v bančne depozite na vpogled ali vezane depozite z ročnostjo največ 12 mesecev. 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. Sklad Schoellerbank Kurzinvest je primeren za rezervacije v smislu 7. odst. 14. čl. avstrijskega Zakona o dohodnini (EStG).

Informacije o skladu

Velikost sklada **218,5 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

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

Schoellerbank Kurzinvest

AT0000820469

3 

Stopnja tveganja

+4,4%Gibanje vrednosti
v enem letu**Obveznice**

Vrsta naložbe

Evropa

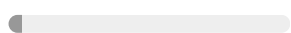
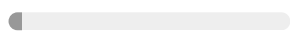
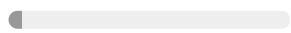
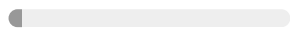

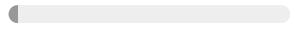
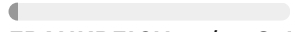


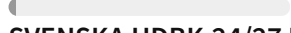
Območje

Konzervativne naložbe


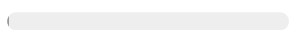
Kategorija

Sestava


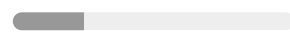
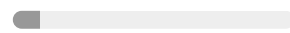
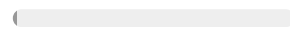
Najvišji deleži

 4,8 %	HCOB IHS 23/25
 4,8 %	BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN
 4,7 %	BPCE 24/27 FLR MTN
 4,7 %	DANSKE BK 24/27 FLR MTN
 3,8 %	VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN
 3,3 %	NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN
 3,2 %	FRANKREICH 20/26 O.A.T.
 2,4 %	HCOB IS 23/25
 2,4 %	CO. RABOBANK 23/26 FLRMTN
 2,4 %	SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN

Valute

 99,5 %	EUR
 0,5 %	Drugo

Trajanje

 64,1 %	1-2 leti
 24,9 %	1 leto
 9,5 %	neznano
 1,5 %	neomejeno