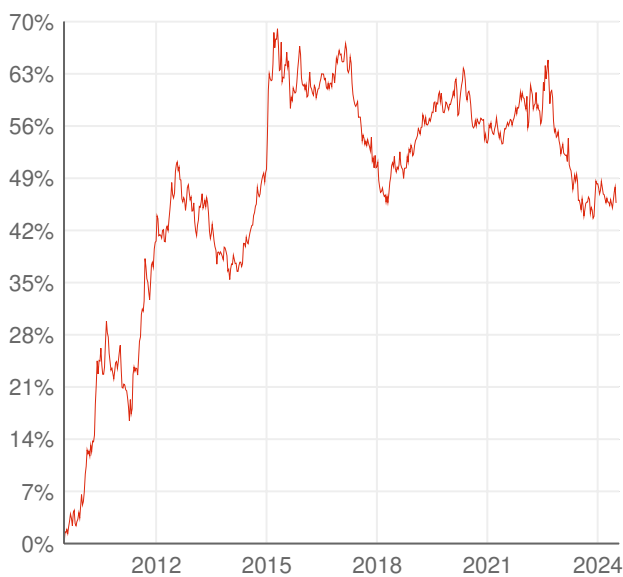


# Schoellerbank Euro Alternativ

AT0000820386

**3** Risikostufe **+0,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

## Wertentwicklung



## Wertentwicklung pro Jahr

<b>-0,2%</b> 1 Jahr	<b>-2,2%</b> 3 Jahre	<b>-1,6%</b> 5 Jahre
<b>+0,4%</b> 10 Jahre	<b>+2,5%</b> 15 Jahre	<b>+2,8%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltdauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>121,2 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>22.03.1999</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>138,79 EUR</b> (02.07.2024 12:56)
Volatilität	<b>5,4%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/t1ko5>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Schoellerbank Euro Alternativ

ATO000820386

**3** Risikostufe **+0,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

JAPAN 2025 338	13,7 %
USA 15.02.2033 3.5	10,4 %
US TREASURY 2028	9,1 %
US TREASURY 2046	8,3 %
USA 15.08.2030 0.625	7,6 %
AUSTRALIA 2026	7,2 %
US TREASURY 2025	7,1 %
NORWAY 16-26	6,4 %
JAPAN 2024 335	4,3 %
CANADA 22/27	4,0 %

### Währungen

US-Dollar	40,0 %
Yen	22,9 %
Austral (alt)	9,7 %
Norwegische Krone	8,1 %
Renminbi Yuan	4,4 %
Kanadischer-Dollar	3,7 %
Singapur-Dollar	3,4 %
Schweizer Franken	3,0 %
Neuseeland-Dollar	2,9 %
nicht bekannt	2,0 %

### Laufzeiten

< 1 Jahr	37,4 %
1-2 Jahre	19,7 %
3-5 Jahr	2,7 %
5-10 Jahre	31,9 %
> 10 Jahre	8,3 %

### Regionen

### Länder

### Branchen



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/l/t1ko5>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Schoellerbank Euro Alternativ

AT0000820386

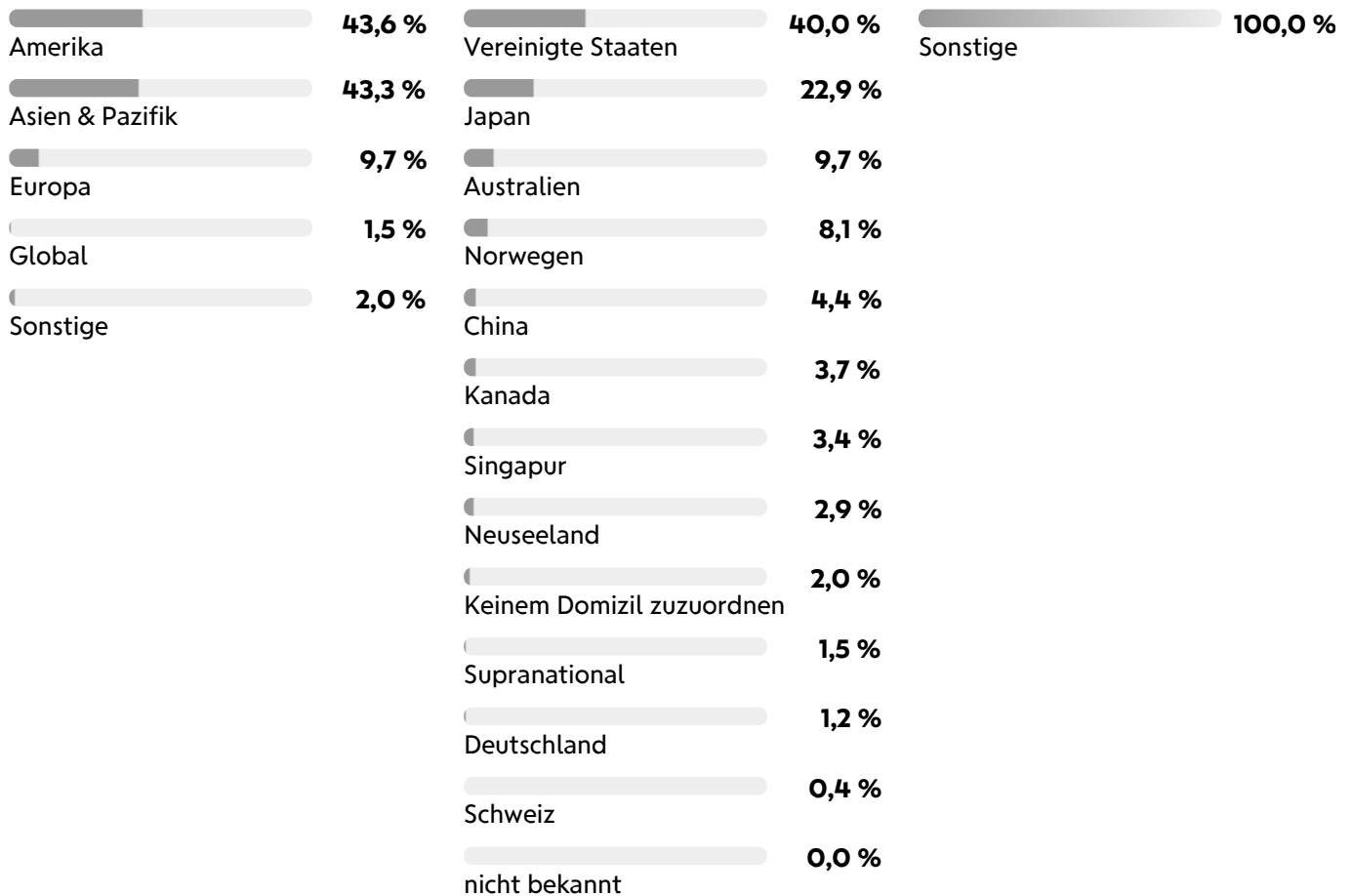
**3**  
Risikostufe

**+0,3%**  
Wertentwicklung / 1 J

**Anleihen**  
Anlageart

**Global**  
Region

**Konservative Investments**  
Kategorie



## Assetklassen



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaedtsche.at/l/t1ko5>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.