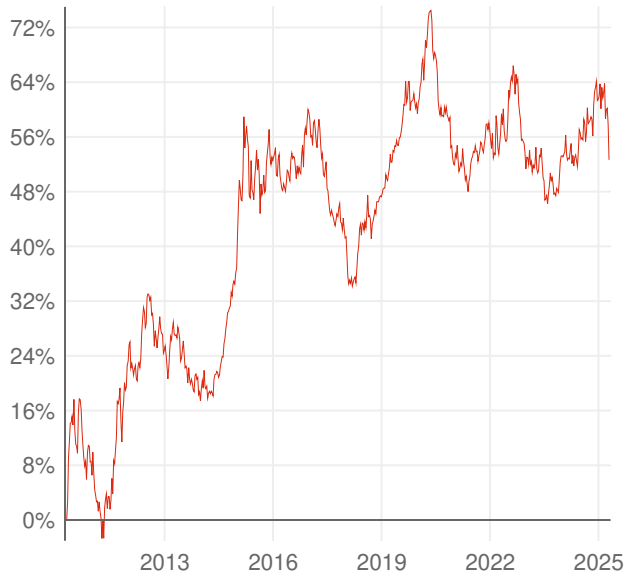
Stand der Daten: 19.04.2025

Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

3	-0,3%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+0,0% 1 Jahr	**-0,6%** 3 Jahre	**-2,5%** 5 Jahre
-0,2% 10 Jahre	**+2,8%** 15 Jahre	**+2,4%** seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	**25,9 Mio. USD**
besteht seit	**17.03.1997**
Verwaltungsgesellschaft	**Schoellerbank Invest**
Fondswährung	**USD**
Aktueller Kurs	**99,82 USD** (17.04.2025 14:56)
Volatilität	**8,8%** (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]

Anlagestrategie

Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer 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. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für

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

https://www.wienerstaedtische.at/l/bQai4

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.

Stand der Daten: 19.04.2025

Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

3	-0,3%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Zusammensetzung

Top Holdings

WORLD BK 23/33	13,8 %
ASIAN DEV.BK 23/33 MTN	13,4 %
KRED.F.WIED.V.24/2034	11,7 %
EIB 24/34	11,4 %
BRIST.MYERS 23/53	4,2 %
MORGAN STANL 23/34 FLRMTN	4,0 %
JPMORG.CHASE 23/34 FLR	3,9 %
NETFLIX 24/34	3,9 %
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN	3,8 %
COMCAST 23/33	3,8 %

Währungen

US-Dollar	94,5 %
Euro	4,8 %
nicht bekannt	0,8 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	2,0 %
1-2 Jahre	13,3 %
3-5 Jahr	12,9 %
5-10 Jahre	67,0 %
unbegrenzt	4,8 %

Ratings

Regionen

Länder

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

https://www.wienerstaedtische.at/l/bQai4

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.

Stand der Daten: 19.04.2025

Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

3	-0,3%	Anleihen	Europa	Konservative Investments
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

AAA	96,5 %

Global	41,7 %
Amerika	27,7 %
Europa	23,8 %
Sonstige	6,8 %

Supranational	41,7 %
Vereinigte Staaten	27,7 %
Deutschland	11,6 %
Niederlande	8,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	4,8 %
Luxemburg	3,7 %
nicht bekannt	2,0 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

Assetklassen

Anleihen	100,0 %

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

https://www.wienerstaedtische.at/l/bQai4

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.