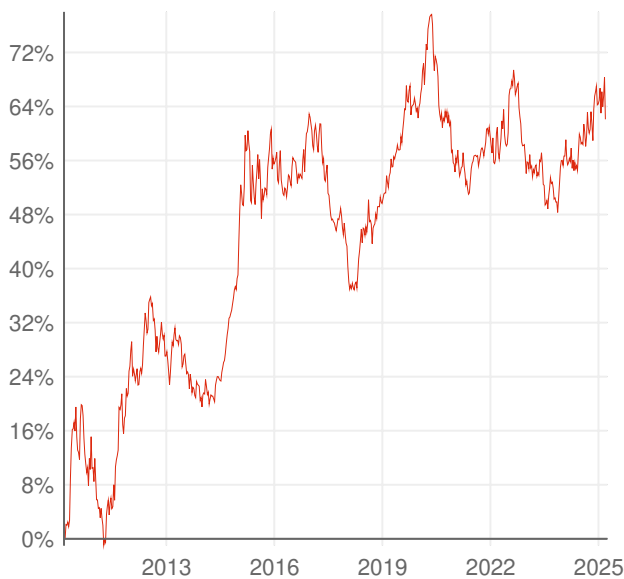


# Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

**3** Risikostufe | **+3,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Anleihen** Anlageart | **Europa** Region | **Konservative Investments** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+3,8%</b> 1 Jahr	<b>+0,3%</b> 3 Jahre	<b>-0,9%</b> 5 Jahre
<b>+0,2%</b> 10 Jahre	<b>+3,3%</b> 15 Jahre	<b>+2,6%</b> seit Auflage

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

## 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 US-Dollar. 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. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für

## Fondsdaten

Fondsgröße	<b>25,9 Mio. USD</b>
besteht seit	<b>17.03.1997</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>USD</b>
Aktueller Kurs	<b>99,26 USD</b> (10.03.2025 15:56)
Volatilität	<b>8,8%</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/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.

# Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

**3** Risikostufe | **+3,7%** Wertentwicklung / 1 J | **Anleihen** Anlageart | **Europa** Region | **Konservative Investments** 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 Derivatgeschäfte 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	91,3 %
nicht bekannt	8,7 %

### Laufzeiten

< 1 Jahr	8,7 %
3-5 Jahre	3,5 %
5-10 Jahre	80,0 %
> 10 Jahre	7,9 %

### 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.wienerstaetische.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.

# Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

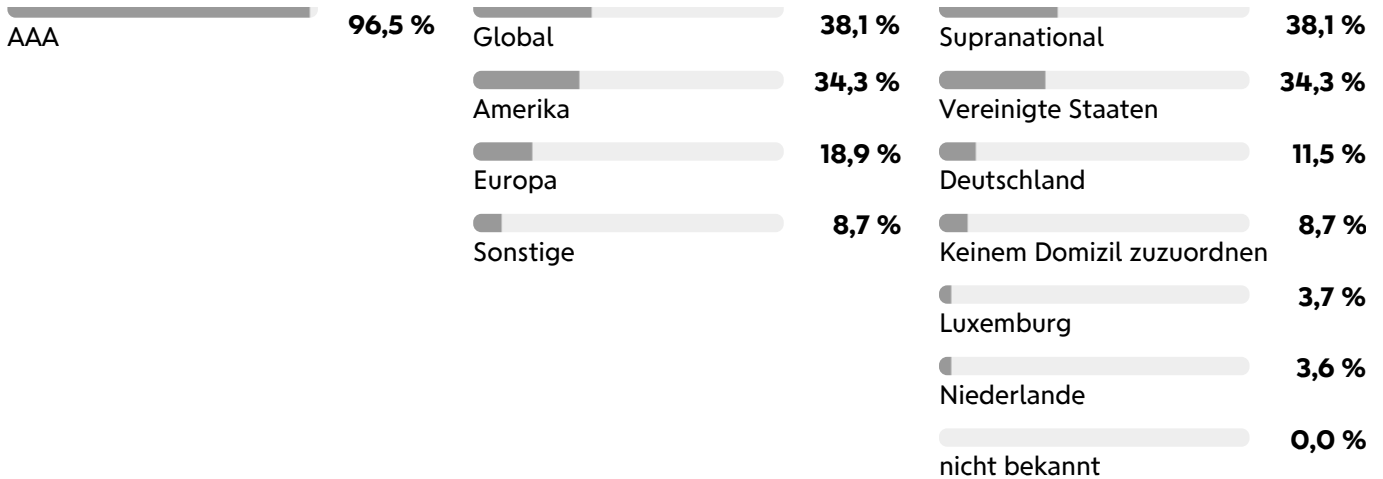
**3**  
Risikostufe

**+3,7%**  
Wertentwicklung / 1 J

**Anleihen**  
Anlageart

**Europa**  
Region

**Konservative Investments**  
Kategorie



## Branchen



## Assetklassen



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/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.