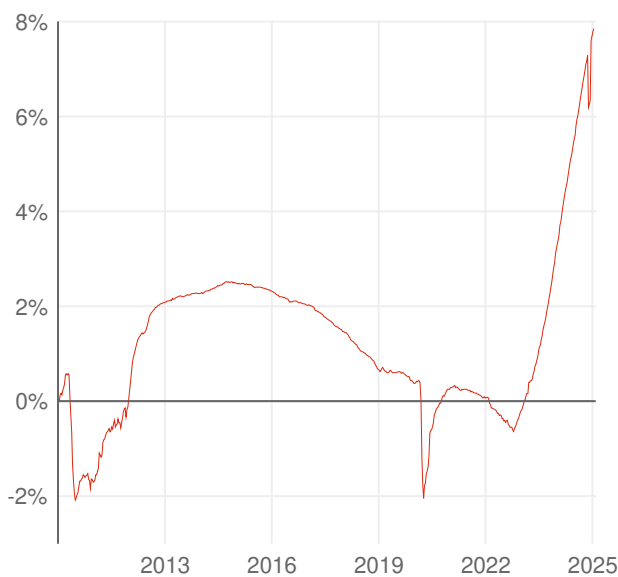


# Schoellerbank Kurzinvest

AT0000820469

**3** Risikostufe **+4,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Europa** Region **Konservative Investments** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

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

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

## Anlagestrategie

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.

Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>220,4 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>22.03.1999</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>94,34 EUR</b> (13.01.2025 13:56)
Volatilität	<b>0,8%</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/HAU3E>

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 Kurzinvest

AT0000820469

**3** Risikostufe **+4,3%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Europa** Region **Konservative Investments** Kategorie

höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

HC0B IHS 23/25	4,7 %
BPCE 24/27 FLR MTN	4,7 %
DANSKE BK 24/27 FLR MTN	4,7 %
BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	4,7 %
VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN	3,7 %
NORDEA MT BK 24/27 FLRMTN	3,3 %
FRANKREICH 20/26 O.A.T.	3,2 %
HC0B IS 23/25	2,4 %
SVENSKA HDBK.24/27 FLRMTN	2,4 %
ING BANK 23/26 FLR MTN	2,4 %

### Währungen

Euro	99,5 %
nicht bekannt	0,5 %

### Laufzeiten

< 1 Jahr	24,9 %
1-2 Jahre	64,1 %
unbegrenzt	1,5 %
nicht bekannt	9,5 %

### Ratings

AAA	91,3 %
Barmittel	4,5 %

### Regionen

Europa	86,4 %
Asien & Pazifik	1,2 %

### Länder

Niederlande	17,7 %
Frankreich	16,2 %



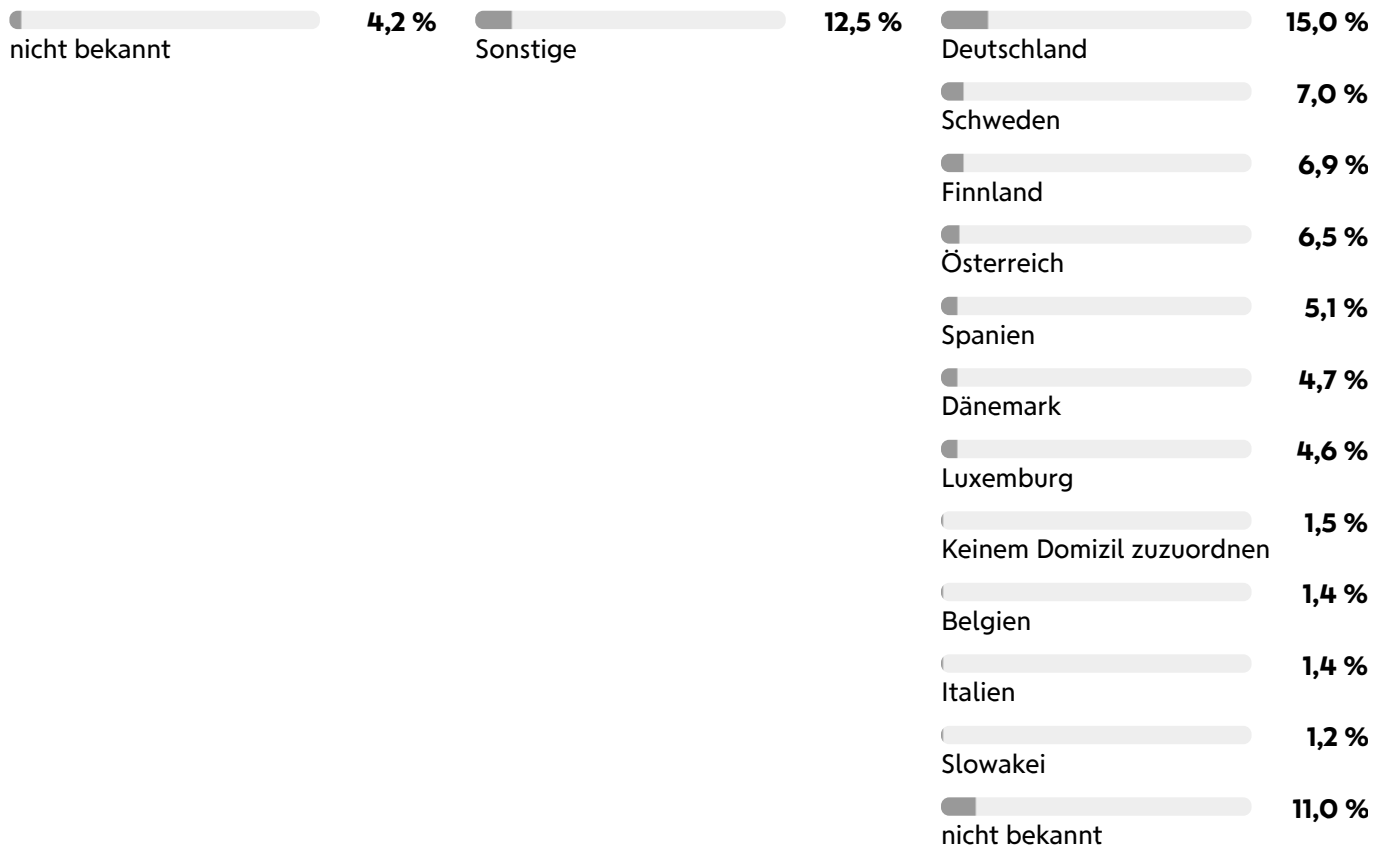
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/L/HAU3E>

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 Kurzinvest

AT0000820469

**3** Risikostufe | **+4,3%** 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.wienerstaedtsche.at/l/HAU3E>

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.