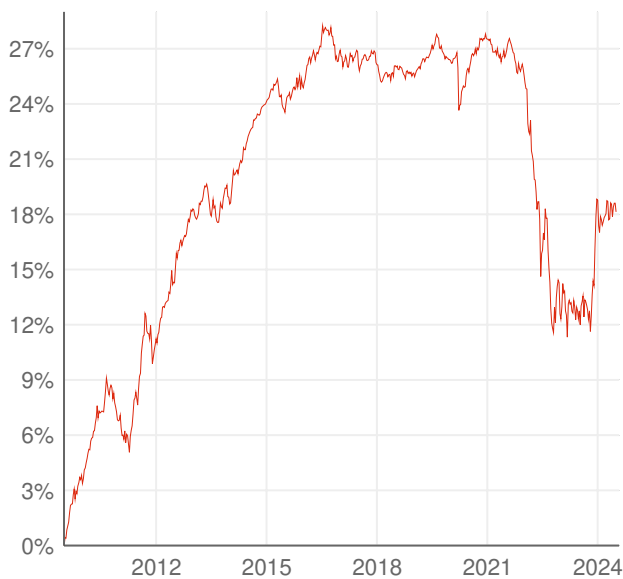


SCHOELLERBANK Anleihefonds (A)

AT0000913926

3 Risikostufe **+4,9%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+4,8% 1 Jahr	-2,3% 3 Jahre	-1,5% 5 Jahre
-0,3% 10 Jahre	+1,1% 15 Jahre	+3,3% 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 Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA-A) ausschließlich auf Euro. 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 8 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. 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. Die

Fondsinformationen

Fondsgröße	406,4 Mio. EUR
besteht seit	03.09.1992
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	60,31 EUR (02.07.2024 12:56)
Volatilität	3,0% (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/IJAxmV>

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 Anleihefonds (A)

ATO000913926

3 Risikostufe **+4,9%** Wertentwicklung / 1 J **Anleihen** Anlageart **Global** Region **Konservative Investments** Kategorie

Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, 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

BNP PARIBAS 23/33 MTN	2,6 %
MIZUHO F.G. 23/30 MTN	2,6 %
CARREFOUR 23/31 MTN	2,6 %
EU 23/38 MTN	2,6 %
BPCE 22/32 MTN	2,5 %
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	2,5 %
BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	2,5 %
SANT.CONS.F. 24/29 MTN	2,5 %
BCO SANTAND. 24/34 MTN	2,5 %
ERDOEL-LAGERGES. 13-28	2,4 %

Währungen

Euro	97,0 %
nicht bekannt	3,0 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	6,6 %
1-2 Jahre	22,4 %
3-5 Jahr	30,0 %
5-10 Jahre	28,7 %
> 10 Jahre	6,6 %
nicht bekannt	5,7 %

Regionen

Europa	73,0 %
Amerika	8,3 %

Länder

Österreich	19,5 %
Frankreich	12,5 %

Branchen

Sonstige	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.wienerstaetische.at/!JAxmV>

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 Anleihefonds (A)

AT0000913926

3 Risikostufe | **+4,9%** Wertentwicklung / 1 J | **Anleihen** Anlageart | **Global** Region | **Konservative Investments** Kategorie

Region	Anteil	Region	Anteil
Asien & Pazifik	7,5 %	Deutschland	11,4 %
Global	2,5 %	Spanien	8,0 %
Sonstige	8,7 %	Niederlande	6,6 %
		Vereinigte Staaten	4,7 %
		Norwegen	4,3 %
		Italien	3,7 %
		Kanada	3,6 %
		Keinem Domizil zuzuordnen	3,0 %
		Japan	2,6 %
		Slowakei	2,5 %
		Supranational	2,5 %
		Belgien	2,4 %
		Schweden	2,2 %
		Vereinigtes Königreich	1,3 %
		Tschechische Republik	1,2 %
		Luxemburg	1,2 %
		Neuseeland	1,1 %
		nicht bekannt	5,7 %

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/IJAxmV>

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 Anleihefonds (A)

AT0000913926

3 Risikostufe | **+4,9%** Wertentwicklung / 1 J | **Anleihen** Anlageart | **Global** Region | **Konservative Investments** Kategorie

100,0 %
Anleihen



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/JAxmV>

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.