

Schoellerbank USD Rentenfonds T / AT0000820436 / 082043 / Schoellerbank Invest

Aktuell 08.07.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
96,84 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
	74						

Jahresperformance

2023	+4,42%
2022	-8,88%
2021	-4,91%
2020	+4,69%
2019	+6,02%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(08.07.2024) USD 24,17 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2024) USD 27,31 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.03.1997	15.11.2021	0,19 USD	Schoellerbank Invest	
KESt-Meldefonds	Ja	16.11.2020	0,90 USD	Renngasse 3, 1010, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	01.09.	15.11.2019	0,36 USD	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2018	0,15 USD	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	15.11.2017	0,27 USD		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,32%	+0,78%	-0,47%	+4,25%	+1,56%	-7,40%	-4,16%	+112,59%
Performance p.a.	-	-	-	+4,26%	+0,78%	-2,53%	-0,84%	+3,18%
Sharpe Ratio	2,18	-0,36	-0,79	0,09	-0,47	-1,14	-0,98	-0,12
Volatilität	6,83%	5,88%	5,83%	6,59%	6,18%	5,45%	4,65%	4,25%
Schlechtester Monat	-	-2,37%	-2,37%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-2,75%	-4,20%
Bester Monat	-	1,90%	3,27%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	6,39%
Maximaler Verlust	-1,41%	-4,22%	-4,22%	-6,52%	-8,59%	-15,50%	-18,76%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Schoellerbank USD Rentenfonds T / AT0000820436 / 082043 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

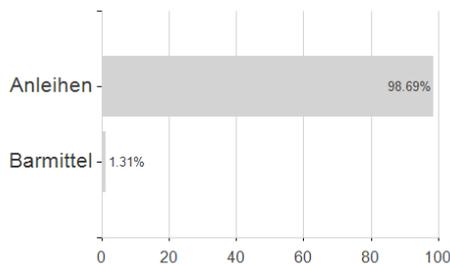
Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in US-Dollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen 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 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.

Investmentziel

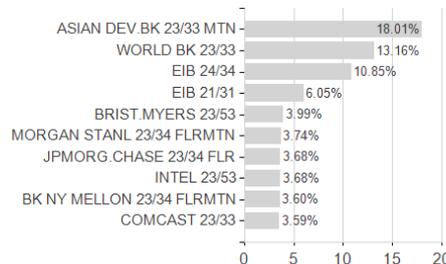
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

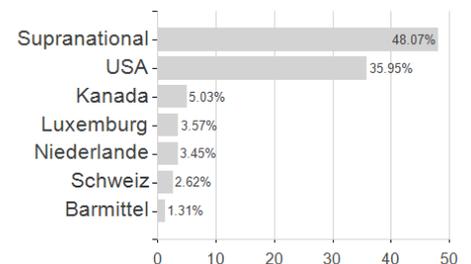
Veranlagungen



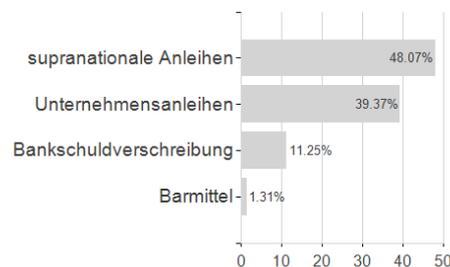
Größte Positionen



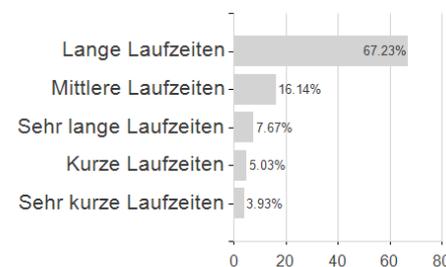
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

