Schoellerbank Euro Alternativ

AT0000820386

141,10 EUR

Kurs per 06.11.2026

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

Wertentwicklung

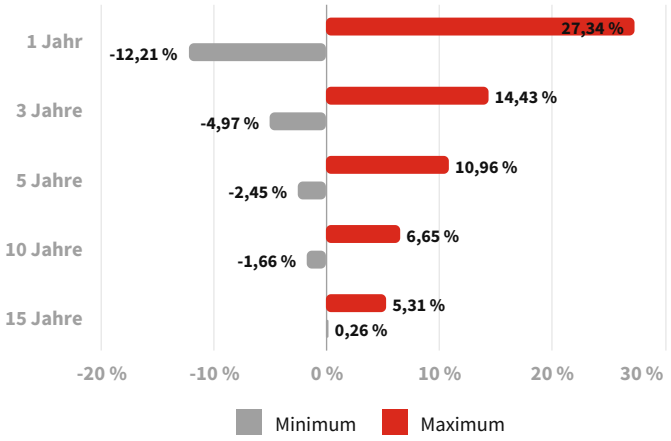


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+2,3%	-6,9%	-8,5%	+105,4%
p.a.	+0,8%	-1,4%	-0,9%	+2,6%
Volatilität p.a.	+4,7%	+5,6%	+5,1%	+6,2%

Fondsinformationen

Fondsgröße	22,8 Mio.
besteht seit	22.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerb
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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 Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. 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. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

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 Euro Alternativ

AT0000820386

141,10 EUR

Kurs per 06.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Zusammensetzung

Top Holdings

USA 15.02.2033 3.5	13,5 %
US TREASURY 2028	7,4 %
USA 24/27	7,1 %
USA 15.08.2030 0.625	6,9 %
JAPAN 25/27	6,2 %
JAPAN 2026 344	6,1 %
US TREASURY 2026	5,7 %
AUSTRALIA 2029 138	5,4 %
NORWAY 24/34	5,0 %
JAPAN 21/26	5,0 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

Länder

Vereinigte Staaten	29,9 %
Japan	22,2 %
Australien	9,9 %
Vereinigtes Königreich	9,1 %
Norwegen	7,7 %
Sonstige	21,3 %

Assets

Anleihen	100,0 %

Regionen

Asien & Pazifik	38,3 %
Amerika	33,0 %
Europa	21,2 %
Global	2,9 %
Sonstige	4,6 %

Währungen

US-Dollar	29,9 %
Yen	22,2 %
Austral (alt)	9,9 %
Pfund Sterling	9,1 %
Norwegische Krone	7,7 %
Sonstige	21,3 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

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.