Schoellerbank USD Rentenfonds

AT0000820436

102,46 USD

Kurs per 20.11.2026

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

Wertentwicklung

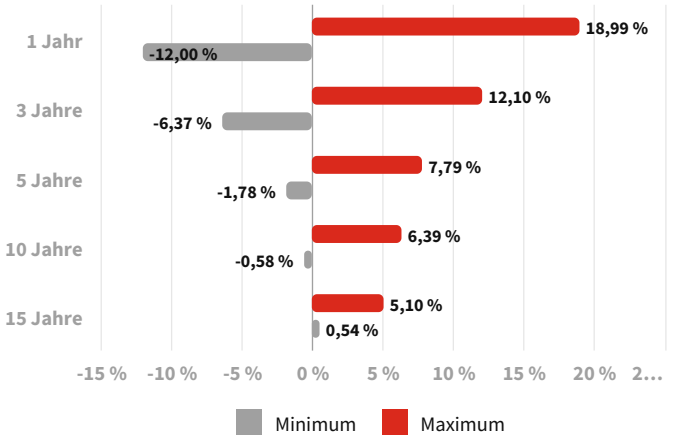


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+10,1%	+0,3%	+6,6%	+124,9%
p.a.	+3,3%	+0,1%	+0,6%	+3,1%
Volatilität p.a.	+4,9%	+5,3%	+4,2%	+4,3%

Fondsinformationen

Fondsgröße	16,9 Mio.
besteht seit	17.03.1997
Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerb
Fondswährung	USD

Min./Max.- Performance



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 USDollar. 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.

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 USD Rentenfonds

AT0000820436

102,46 USD

Kurs per 20.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Zusammensetzung

Top Holdings

ASIAN DEV.BK 23/33 MTN	13,4 %
WORLD BK 23/33	12,1 %
KRED.F.WIED.V.24/2034	11,7 %
EIB 23/28	8,9 %
EIB 24/34	7,6 %
BNG BK 20/30 MTN	5,0 %
JPMORG.CHASE 20/26 FLR	4,5 %
IBM 19/29	4,5 %
COMCAST 23/33	3,9 %
BK NY MELLON 23/34 FLRMTN	3,8 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

Länder

Vereinigte Staaten	49,0 %
Supranational	34,5 %
Niederlande	9,3 %
Luxemburg	4,0 %
Deutschland	2,0 %
Keinem Domizil zuzuordnen	1,3 %

Assets

Anleihen	100,0 %

Regionen

Amerika	49,0 %
Global	34,5 %
Europa	15,3 %
Sonstige	1,3 %

Währungen

US-Dollar	98,7 %
Sonstige	1,3 %

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.