

Schoellerbank Realzins Plus A (AT0000672258)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000672258

Rücknahmepreis: 86,01 EUR

Stand: 11.03.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 02.09.02 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 166.85 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager | n.a |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Schoellerbank Invest |
| Renngasse 3 |
| 1010 Wien |
| Österreich |
| https://www.schoellerbank.at |

Wertentwicklung*

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +1,45% | -1,03% | +1,15% |
| Performance nach max. AGA | -1,51% | -2,00% | +0,56% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | -0,46 | -0,93 | -0,35 |
| Volatilität | +2,34% | +3,81% | +3,99% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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

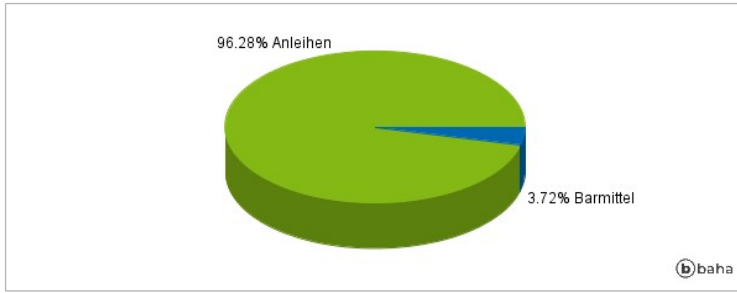
Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) in Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupon, variablen Kupon und/oder aktienabhängigen Kupon dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögen betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. 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.

Kommentar:

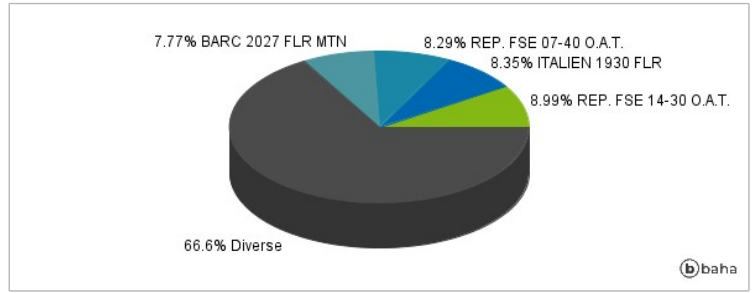
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Realzins Plus A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Realzins Plus A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich.

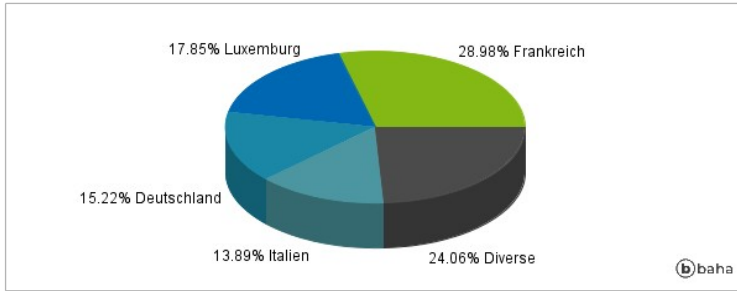
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 11.03.2025 20:36