

Schoellerbank Kurzinvest T (AT0000820469)

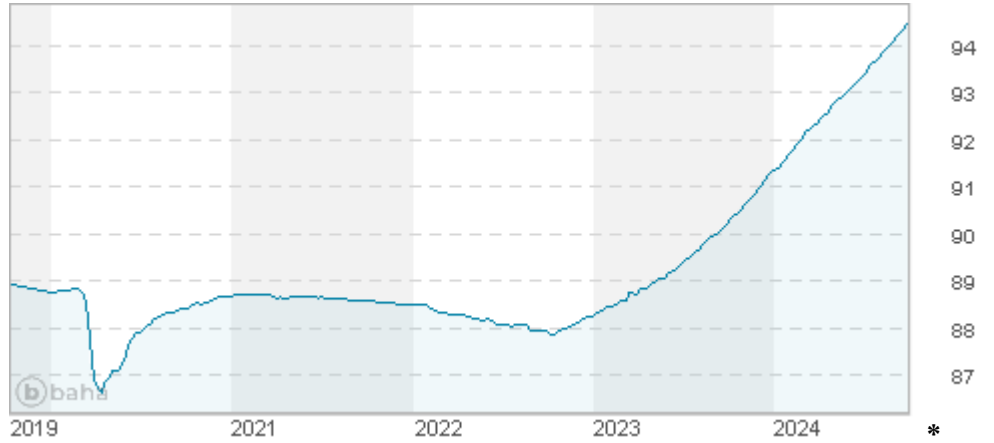
KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000820469

Rücknahmepreis: 94,48 EUR

Stand: 03.10.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 22.03.99 |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 218.03 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Geldmarktwerte |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Schoellerbank Invest | |
| Renngasse 3 | |
| 1010 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.schoellerbank.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +4,66% | +2,18% | +1,22% |
| Performance | nach max. AGA | +4,14% | +2,01% | +1,12% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 6,09 | -3,57 | -4,67 |
| Volatilität | | +0,23% | +0,30% | +0,44% |

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

Fondsstrategie

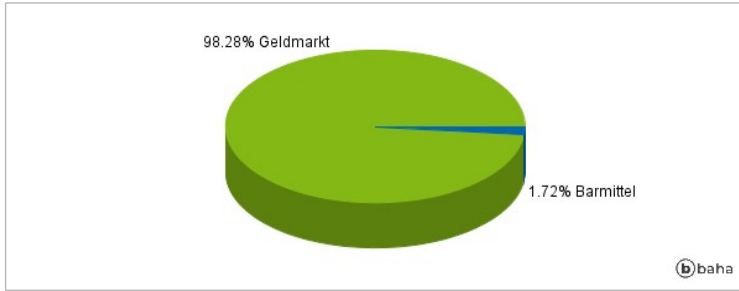
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. 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. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Kommentar:

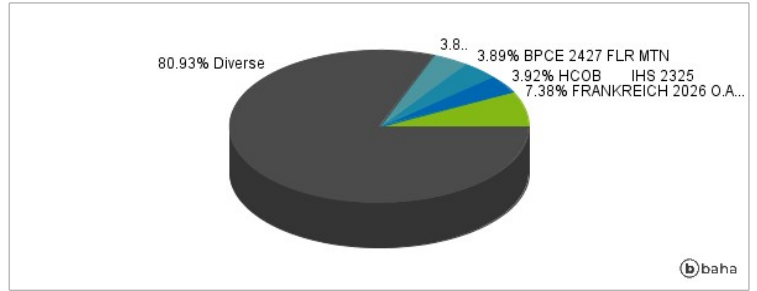
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest T wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Kurzinvest T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich.

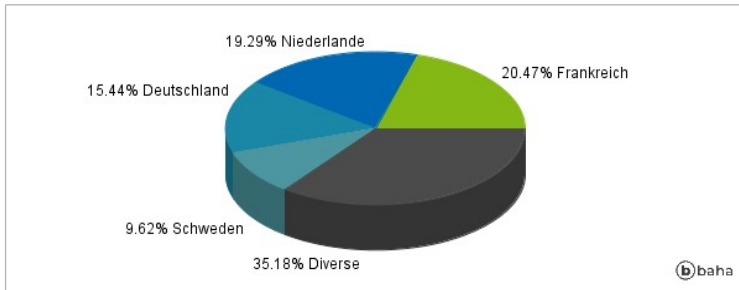
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 19:15