

Schoellerbank Anleihefonds 2014

ISIN AT0000AOGTS9 (Ausschütter)
ISIN AT0000AOGTT7 (Thesaurierer)

Anlagestrategie

Der Fonds weist eine fixe Laufzeit vom 15. März 2010 bis zum 30. November 2014 auf, wodurch ein überschaubarer Anlagehorizont gewährleistet ist. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen mit einer Restlaufzeit bis maximal 28. Februar 2015. Diese werden nach den bewährten Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.

Ziel ist es, von der Steilheit der Zinskurve bei Fondsaufgabe zu profitieren und diesen Vorteil für die nächsten Jahre zu sichern.

Besonderheiten

- Veranlagung ausschließlich in Anleihen, die auf Euro lauten
- Ausrichtung der Fondspolitik auf die aktuelle Situation an den Anleihenmärkten, breite und sichere Streuung des Fondsvermögens durch erfahrene Wertpapierexperten
- Auf Wunsch jährliche Ertragsausschüttung oder Wiederveranlagung der Erträge
- Jederzeitige Verfügbarkeit – Kauf und Verkauf problemlos zum jeweiligen Tageskurs
- Anlage bereits mit geringen Beträgen möglich, keine Spesenachteile
- Geringer Verwaltungsaufwand durch nur einen Kupontermin
- Endbesteuerung – keine Steuererklärung notwendig
- Ausführliche Informationen über die Entwicklung des Fonds, Jahres- und Halbjahresberichte sind unter www.schoellerbank.at zu finden
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind in den Verkaufsprospekten angeführt

Stammdaten	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Ausgabeaufschlag bei Wiederveranlagung	1,50%
Rücknahmegebühr	keine
Abrechnungstag	bis 17.30 h nächster Tag
Verwaltungsgebühr	0,42% p.a.
Fondswährung	EUR
Erstausgabe	15.03.2010
Geschäftsjahr	01.12.-30.11.
Laufzeitende	30.11.2014
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.02.
Verlustrisiko	gering
Zulassung in Deutschland	ja
Fondsmanagement	Schoellerbank Invest AG

Steuerliche Behandlung (für österreichische Privatanleger)	
Einkommensteuer	endbesteuert

Historische Performance und Ausschüttungen (Euro)		
Jahr	Performance	Ausschüttung
2010*	-3,78%	-
2011	0,17%	2,19

*) kein volles Jahr

Schoellerbank Anleihefonds 2014

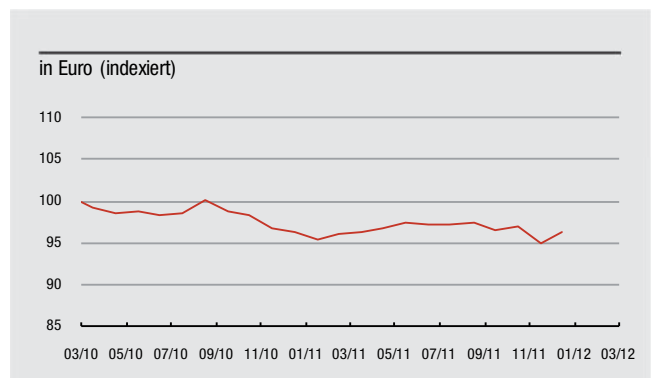
ISIN AT0000AOGTS9 (Ausschütter)
ISIN AT0000AOGTT7 (Thesaurierer)

Kommentar des Fondsmanagements

Im Dezember haben sich die Renditen in Europa im relevanten Laufzeitenbereich weiter rückläufig entwickelt. Dieser Trend hält bereits seit Mitte April an. Die Risikoaufschläge sind im Berichtszeitraum unter heftigen Schwankungen leicht rückläufig gewesen. Während der Vergleich zum Vormonat gering ausfällt, muss auf Jahressicht eine deutliche Ausweitung festgestellt werden. Auf Endfälligkeitssicht sollten die vorübergehenden Kursverluste nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Bei einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 2,50 Jahren liegt die durchschnittliche Rendite des Schoellerbank Anleihefonds 2014 bei 5,56%.

Wertentwicklung seit März 2010



Performance (Euro)

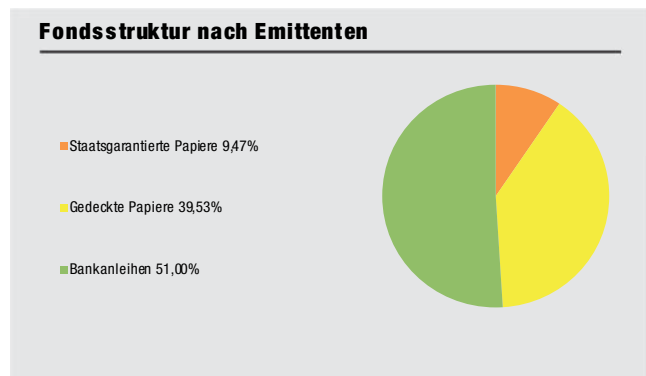
seit Jahresbeginn	0,17%
1 Jahr	0,17%
3 Jahre	-
5 Jahre	-
seit Fondsstart	-2,04% p.a.

Aktuelle Daten	
Ausgabepreis (Ausschütter)	EUR 97,00
Ausgabepreis (Thesaurierer)	EUR 98,65
Fondsvolumen	EUR 96,83 Mio.
Letzte Ausschüttung (15.02.2011)	EUR 2,19
(davon KEST-Anteil Ausschütter)	(EUR 0,61)
Letzte KEST-Auszahlung (Thesaurierer)	EUR 0,61

Risikokennzahl (Euro)	3 Jahre	5 Jahre
Risikokennzahl	Daten nicht verfügbar*	

*) Aufgrund des zu kurzen Beobachtungszeitraumes seit Auflage.
Quelle: Performanceübersicht bzw. Risiko- und Ertragsanalyse der OeKB.

Fondsstruktur nach Emittenten



Ratinggliederung

