

# Schoellerbank Global Dynamic

ISIN AT0000A08Q96 (Thesaurierer)

## Anlagestrategie

Die Veranlagungen erfolgen in internationalen Aktienfonds bzw. im Geldmarkt-Segment. Je nach Einschätzung durch das Fondsmanagement wird die Aktienquote variabel gesteuert: Sind die Aussichten an den Welt-Aktienmärkten besonders positiv, werden bis zu 100% in Aktien veranlagt. Trüben sich dagegen die Perspektiven ein, kann bis zu 100% in den wertstabilen Geldmarktbereich umgeschichtet werden. Das Ziel des Fonds besteht darin, dauerhafte Tendenzen und Bewertungsdiskrepanzen frühzeitig zu erkennen und davon zu profitieren.

Die Besonderheit des Schoellerbank Global Dynamic liegt auch darin, dass ein Teil der Aktienveranlagung in den interessantesten Themen, Branchen und Regionen erfolgt.

Stammdaten	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Abrechnungstag	bis 17.30 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühr	1,50% p.a.
Fondswährung	EUR
Erstausgabe	03.03.2008
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.
Auszahlung ab	01.03.
Verlustrisiko	hoch
Zulassung in Deutschland	ja
Fondsmanagement	Schoellerbank Invest AG

Steuerliche Behandlung (für österreichische Privatanleger)	
Einkommensteuer	endbesteuert

## Besonderheiten

- Aktive Steuerung des Aktienanteiles durch erfahrene Experten der Schoellerbank
- Etwa 70% der Aktien-Veranlagung erfolgt in den weltweit besten Fonds mit internationalem Anlageuniversum
- Der Rest des Aktien-Anteiles wird in den attraktivsten Themen, Regionen und Branchen des 21. Jahrhunderts investiert
- Langfristig hohe Ertragsaussichten
- Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen
- Einstieg schon mit geringem Kapitaleinsatz möglich
- Kauf und Verkauf problemlos zum Tageskurs
- Automatische Wiederveranlagung der Erträge (Zinseszins-effekt)
- Ausführliche Informationen über die Entwicklung des Fonds, Jahres- und Halbjahresberichte sind unter [www.schoellerbank.at](http://www.schoellerbank.at) zu finden
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind in den Verkaufsprospekten angeführt

Historische Performance (Euro)	
Jahr	Performance
2008*	-17,71%
2009	18,01%
2010	13,44%
2011	-6,70%

\*) kein volles Jahr

Werbemittteilung. Daten per 29.12.2011. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Dynamic wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich, der Republik Finnland und/oder des Königreich der Niederlande zu investieren. Der Schoellerbank Global Dynamic kann auch bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte vereinfachte Prospekt sowie der vollständige Prospekt des Schoellerbank Global Dynamic in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen) zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.

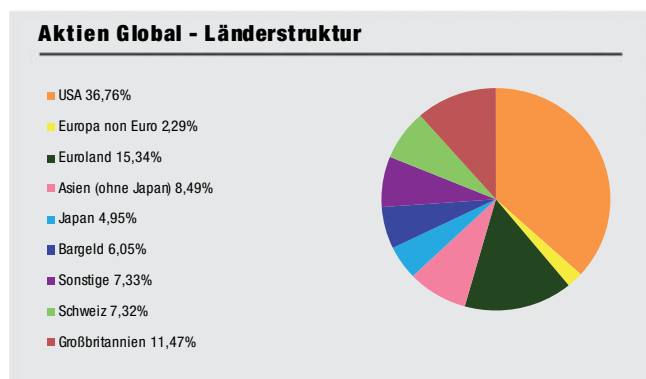
# Schoellerbank Global Dynamic

ISIN AT0000A08Q96 (Thesaurierer)

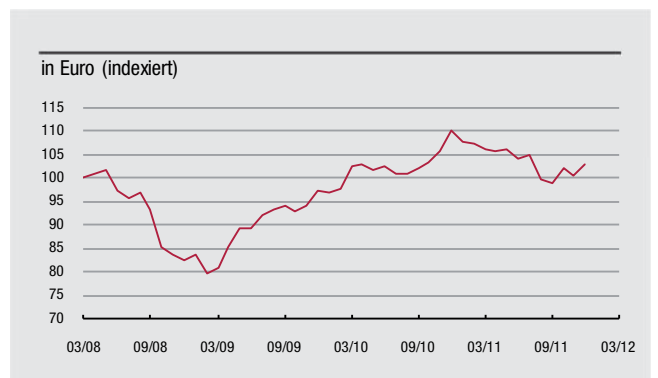
## Kommentar des Fondsmanagements

Der Schoellerbank Global Dynamic beendete den Dezember mit einem deutlichen Plus. Die einzelnen Subfonds entwickelten sich sehr unterschiedlich. Bei den Aktiensubfonds, welche dem Bereich „Themen, Regionen und Branchen“ zuzurechnen sind, konnte der Bellevue BB Biotech um über 9,30% zulegen, der Wert des Pictet Timber stieg aufgrund des starken Holzpreises um über 8,80%. Der LODH World Gold Expertise litt hingegen unter dem fallenden Goldpreis und verlor 4,00% an Wert. Bei den global ausgerichteten Aktiensubfonds verzeichnete der UniGlobal mit knapp über 6,90% den höchsten Zuwachs, während der Loys Global mit rund 1,70% am geringsten anstieg. Im Berichtsmonat fanden im Portfolio keine nennenswerten Umschichtungen statt. Die Aktienquote des Schoellerbank Global Dynamic blieb weitgehend unverändert und beläuft sich aktuell effektiv auf 51,84%.

Aktuelle Daten	
Ausgabepreis	EUR 105,64
Fondsvolumen	EUR 10,47 Mio.
Letzte KEST-Auszahlung (Thesaurierer)	EUR 0,03



## Wertentwicklung seit März 2008



## Performance (Euro)

seit Jahresbeginn	-6,70%
1 Jahr	-6,70%
3 Jahre	7,70% p.a.
5 Jahre	-
seit Fondsstart	0,72% p.a.

Risikokennzahl (Euro)	3 Jahre	5 Jahre
Risikokennzahl	8,45	-

Quelle: Performanceübersicht bzw. Risiko- und Ertragsanalyse der OeKB.

