

Schoellerbank Global Resources

ISIN AT0000AOGTZ4 (Ausschütter)

ISIN AT0000AOGU03 (Thesaurierer)

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Resources bietet den Vorteil einer global gestreuten Veranlagung im Rohstoffbereich, wobei besonders aussichtsreiche Teilbereiche höher gewichtet werden können. Der Fonds wird aktiv gemanagt, wobei die Subfonds nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Somit profitiert der Kunde von der Expertise erfahrener und bewährter Spezialisten.

Soweit verfügbar, wird in währungsgesicherte Tranchen von Subfonds investiert – damit soll das Fremdwährungsrisiko deutlich reduziert werden.

Besonderheiten

- Der Schoellerbank Global Resources setzt auf das Zukunftsthema „Rohstoffe“
- Mehr Sicherheit durch Risikostreuung
- Für längerfristig orientierte Anleger geeignet
- Einstieg schon mit geringem Kapitaleinsatz möglich
- Kauf und Verkauf problemlos zum Tageskurs
- Auf Wunsch jährliche Ertragsausschüttung oder Wiederveranlagung der Erträge
- Genaue Analysen, Recherchen und regelmäßige Kontakte mit den Fondsmanagern gewährleisten eine hohe Qualität der ausgewählten Subfonds
- 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	5,00%
Ausgabeaufschlag bei Wiederveranlagung	2,50%
Abrechnungstag	bis 17.30 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühr	1,50% p.a.
Fondswährung	EUR
Erstausgabe	01.02.2010
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

Historische Performance und Ausschüttungen (Euro)		
Jahr	Performance	Ausschüttung
2010*	26,84%	-
2011	-16,21%	1,00

*) kein volles Jahr

Werbemittelung. Daten per 29.12.2011. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Resources wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt. Der Schoellerbank Global Resources investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.** 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 Resources in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter 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.

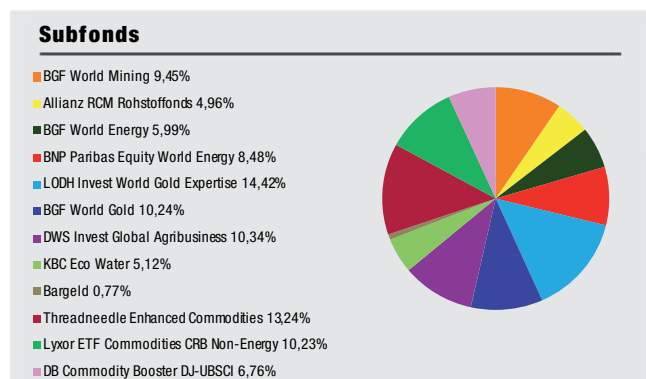
Schoellerbank Global Resources

ISIN AT0000AOGT24 (Ausschütter)
ISIN AT0000AOGU03 (Thesaurierer)

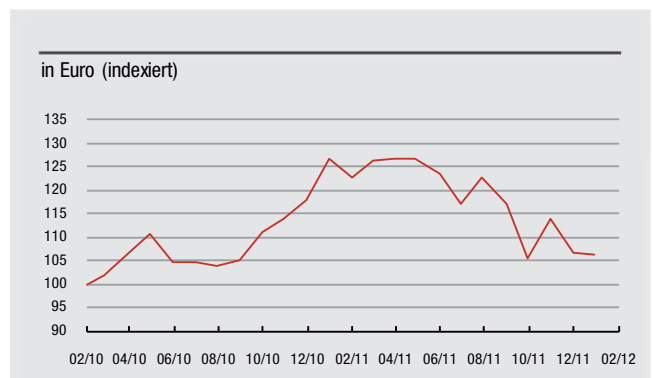
Kommentar des Fondsmanagements

Der Schoellerbank Global Resources beendete das Jahr 2011 mit einem geringfügigen Monatsminus. Vor allem jene Subfonds, die dem Edelmetallbereich zuzurechnen sind, kamen aufgrund des fallenden Goldpreises deutlich unter Druck und schlossen das Monat mit einem Minus von 6,42% (LODH World Gold Expertise) bzw. 7,16% (BGF World Gold) ab. Am besten entwickelte sich der BNP Paribas Equity World Energy, welcher im Dezember um über 7,20% zulegte. Zu einer Milliardenübernahme kam es in der australischen Kohlebranche: Whitehaven Coal gab bekannt, dass man mit Aston Resources fusionieren und darüber hinaus das Explorationsunternehmen Boardwalk erwerben werde. Die Zusammenstellung des Portfolios hat sich im Berichtsmonat nicht wesentlich verändert.

Aktuelle Daten	
Ausgabepreis (Ausschütter)	EUR 110,72
Ausgabepreis (Thesaurierer)	EUR 111,60
Fondsvolumen	EUR 50,73 Mio.
Letzte Ausschüttung (01.03.2011)	EUR 1,00
(davon KEST-Anteil Ausschütter)	(EUR 0,01)
Letzte KEST-Auszahlung (Thesaurierer)	EUR 0,01



Wertentwicklung seit Februar 2010



Performance (Euro)

seit Jahresbeginn	-16,21%
1 Jahr	-16,21%
3 Jahre	-
5 Jahre	-
seit Fondsstart	3,25% p.a.

Risikokennzahl (Euro)

Risikokennzahl	3 Jahre	5 Jahre
Risikokennzahl	Daten nicht verfügbar*	

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

Fondsstruktur

