

# Schoellerbank Global Pension Fonds

Stand per: 31.05.2022

Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

## Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der zu ca. 50% in Euro-Anleihenfonds veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Aktienfonds mit internationaler Ausrichtung investiert, daneben können Euroland-Aktienfonds beigemischt werden. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird primär den jeweiligen Fondsmanagern der Subfonds übertragen. Die Selektion der Subfonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG.

Die Subfonds verfolgen unterschiedliche Investmentstile (Multi-Manager-Ansatz). Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern.

| Stammdaten                                  |                                 |
|---|---------------------------------|
| Ausgabepreis (Ausschütter)                  | EUR 8,44                        |
| ISIN AT0000814991                           |                                 |
| Ausgabepreis (Thesaurierer)                 | EUR 22,89                       |
| ISIN AT0000820550                           |                                 |
| Ausgabeaufschlag                            | 3,00%                           |
| Abrechnungstag                              | bis 14.00 h<br>übernächster Tag |
| Verwaltungsgebühr                           | 0,80% p.a.                      |
| Fondswährung                                | EUR                             |
| Fondsvolumen                                | EUR 288,77 Mio.                 |
| Erstausgabe                                 | 02.11.1998                      |
| Geschäftsjahr                               | 01.07.-30.06.                   |
| Ausschüttung/Auszahlung ab                  | 01.09.                          |
| Bedeckungswert gem. § 14 EStG*              | EUR 10,41                       |
| Zulassung in Deutschland                    | ja                              |
| Einkommensteuer (österreich. Privatanleger) | endbesteuert                    |
| Teilfreistellung gem. deutschem InvStG.*    | ja                              |

\*) siehe Erläuterungen auf Seite 51

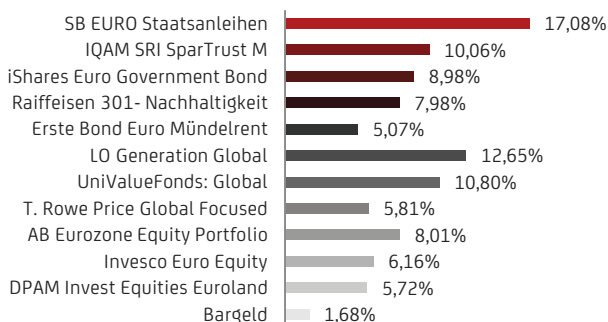
## Besonderheiten

- Durch Veranlagung in internationale Fonds langfristig hohe Erträge
- Nutzung des Know-how der besten Fondsmanager der Welt
- Mehr Sicherheit durch Mischung verschiedener Investmentstile
- Anleihen sorgen für stabile Erträge, Aktien für hohe Ertragsaussichten
- Zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet
- Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen

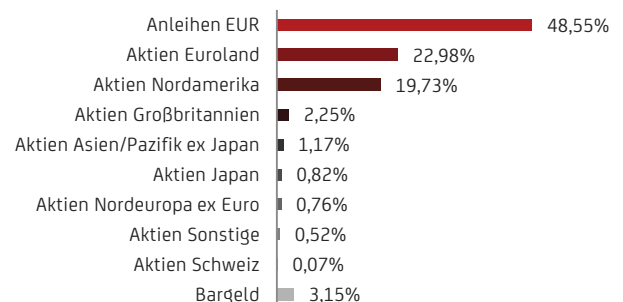
## Zu beachten

- Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf
- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
- Anleihenfondspreise unterliegen Marktschwankungen
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten
- Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

## Subfonds



## Länderstruktur (durchgerechnet)





# Schoellerbank Global Pension Fonds

## Kommentar des Fondsmanagements

Steigende Inflation, das Ende einer großzügigen Geldpolitik, Lieferkettenprobleme, anhaltende Lockdowns in China, der tragische Krieg in der Ukraine – die Herausforderungen für die Weltwirtschaft sind so groß wie seit Beginn der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr. Fast täglich kam es zu neuen negativen Börsennachrichten. Dementsprechend hoch waren in den vergangenen Wochen die Marktschwankungen an den internationalen Finanzplätzen, welche sehr am Nervenkostüm vieler Marktteilnehmer zerrten. Somit kam es an den großen Börsenplätzen zu sehr unterschiedlichen Monatsergebnissen. Dies zeigte sich auch bei jenen beiden Aktienmärkten, welche für den Schoellerbank Global Pension Fonds ausschlaggebend sind, die im Berichtszeitraum doch ein Stück weit auseinanderdrifteten (MSCI World -1,5%; Euro Stoxx 50 +0,9%). Diese turbulente Marktphase bekamen auch die sechs Aktiensubfonds zu spüren, wobei sich der Performance-Beitrag in einer Bandbreite von -4,7% bis +4,1% bewegte. Positiv hervorzuheben sind im Mai der Invesco Euro Equity sowie der AB Eurozone Equity Portfolio – beide investieren ihre Mittel in Euroland-Aktien. Diese hohe Volatilität machte auch vor den Anleihenmärkten nicht halt. So beendete der FTSE EMU Government Bond Index den abgelaufenen Monat mit einem Wertverlust von -1,8%. Diesen negativen Vorgaben konnten sich auch die fünf Anleihensubfonds nicht entziehen, bewegten sich jedoch auf Monatssicht vor dem Vergleichsindex (Performance-Zahlen auf EUR-Basis).

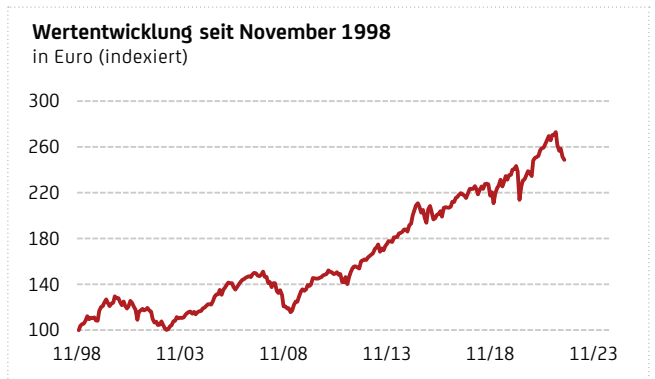
Zu Beginn der Berichtsperiode erfolgte innerhalb des Dachfonds-Portfolios in der Sub-Kategorie „Anleihen EUR“ eine Gewichtungsverschiebung. Im Zuge dessen erhöhten sich die Anteile beim SB EURO Staatsanleihen. Die Aktienquote bewegte sich per Ende Mai bei 49,1%. Das Portfolio des Schoellerbank Global Pension Fonds stellt sich aktuell aus elf Subfonds zusammen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

| Performance und Ausschüttungen der letzten 5 Jahre (Euro) |             |              |
|---|-------------|--------------|
| Kalenderjahr  | Performance | Ausschüttung |
| 2017  | 5,20%       | 0,40         |
| 2018  | -5,60%      | 0,25         |
| 2019  | 14,21%      | 0,25         |
| 2020  | 4,03%       | 0,25         |
| 2021  | 9,04%       | 0,35         |

| Rollierende Performance |             |
|-------------------------|-------------|
| Zeitraum                | Performance |
| 31.05.2021 - 31.05.2022 | -4,13%      |
| 29.05.2020 - 31.05.2021 | 12,57%      |
| 31.05.2019 - 29.05.2020 | 2,17%       |
| 30.05.2018 - 31.05.2019 | 0,10%       |
| 31.05.2017 - 31.05.2018 | 2,63%       |



| Performance (Euro) | absolut        | annualisiert | nach AGA   |
|--------------------|----------------|--------------|------------|
| seit Jahresbeginn  | <b>-8,90%</b>  | -            | -11,63%    |
| 1 Jahr             | <b>-4,13%</b>  | -            | -7,01%     |
| 3 Jahre            | <b>10,25%</b>  | 3,30% p.a.   | 2,26% p.a. |
| 5 Jahre            | <b>13,27%</b>  | 2,52% p.a.   | 1,90% p.a. |
| 10 Jahre           | <b>61,00%</b>  | 4,88% p.a.   | 4,56% p.a. |
| 15 Jahre           | <b>65,65%</b>  | 3,42% p.a.   | 3,21% p.a. |
| 20 Jahre           | <b>114,11%</b> | 3,88% p.a.   | 3,72% p.a. |
| seit Fondsstart    | <b>148,76%</b> | 3,94% p.a.   | 3,80% p.a. |

Quelle: Performanceübersicht der OeKB/Performancerechnung nach AGA lt. Morningstar Direct. In der Wertentwicklung sind die laufende Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.