

# Schoellerbank Global Income

## Ein neuer Fonds aus dem Hause Schoellerbank

### Konzept

Der Schoellerbank Global Income ist ein gemischter Fonds, der zwischen 0% und 30% in Aktien veranlagt. Die maximale Aktien-Gewichtung wird vom Fondsmanagement aber nur bei idealen Marktaussichten gewählt. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Entscheidung treffen dabei erfahrene Experten der Schoellerbank Invest, die Beratung (Advisory) erfolgt durch Spezialisten der Schoellerbank Aktiengesellschaft. Der Anleger selber muss sich also um nichts kümmern.

Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies nicht möglich ist, kann alternativ aber auch in erstklassige Fonds veranlagt werden. Die Auswahl erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating.

### Vermögensverwaltung in Form eines Fonds

Das Management des Fonds erfolgt in Anlehnung an die langjährig bewährte Vermögensverwaltung der Schoellerbank. Diese zählt nachweislich zu den erfolgreichsten Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum und wurde aufgrund ihrer hohen Qualität im Rahmen unabhängiger internationaler Bewertungen schon mehrmals mit Top-Platzierungen ausgezeichnet.

Aufgrund der strikten Ausrichtung auf qualitativ hochwertige Investments konnte diese besonders in Zeiten hoher Marktturbulenzen weit überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Leitgedanke dabei: „Investieren statt spekulieren!“

### Aktives Management

Der Schoellerbank Global Income nützt die Chancen, die sich an den Anleihenmärkten bieten. Neben klassischen Euro-Anleihen kann damit bei-

spielsweise auch in inflationsgeschützte Titel, Fremdwährungsanleihen sowie strukturierte Zinsprodukte investiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, einen Teil des Fondsvermögens vorübergehend am Geldmarkt „zwischen zu parken“. Bis zu 100% des gesamten Fonds werden in diesem Bereich investiert.

Der Schoellerbank Global Income veranlagt aber nicht nur in Anleihen bzw. am Geldmarkt. Bei entsprechend positiven Marktaussichten werden in einem Ausmaß von bis zu 30% des Kapitals internationale Aktien erworben. Denn solide Unternehmen bieten – bei langfristiger Betrachtung – auch in schwierigen Zeiten einen gewissen Schutz und sollten in keinem Depot fehlen. Außerdem ist mit Beteiligungspapieren die Aussicht auf deutlich höhere Erträge verbunden. Voraussetzung ist freilich, dass der Anleger bereit ist, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.

### Konditionen

Durch die Stückelung von EUR 10.000,- ist im Hinblick auf den Anlagebetrag ein hohes Maß an Flexibilität gewährleistet. Die Verwaltungsgebühr ist mit jährlich 0,75% fixiert, darin enthalten sind auch bereits die Depotgebühr (für Wertpapiere im Fonds) sowie die Depotbankvergütung.

Es gibt weder eine zusätzliche performanceabhängige Vergütung, noch fallen eigene Transaktionskosten für den Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren im Fonds an. Sollten eigene Schoellerbank-Fonds als Subfonds aufgenommen werden, wird deren Verwaltungsgebühr zur Gänze rückerstattet! Gleiches gilt für etwaige Bestandsprovisionen von fremden Subfonds.

Der einmal zu zahlende Ausgabeaufschlag des Schoellerbank Global Income ist mit maximal 3 Prozent begrenzt.

## Für wen ist der Fonds geeignet?

Der Schoellerbank Global Income ist nicht nur für private Investoren geeignet, sondern auch für

institutionelle Anleger bzw. Stiftungen, welche aktives Management analog einer Vermögensverwal-

tung aber mit geringem Buchungsaufwand wünschen. Diese Investoren müssen bereit sein,

zugunsten höherer Ertragsaussichten das Wertschwankungsrisiko von Aktienveranlagungen zu akzeptieren, da bis zu 30% des Fondsvermögens in diesem Segment investiert werden.

## Das Wichtigste in Kürze

### Besonderheiten

- Auswahl der Titel nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und Schoellerbank FondsRating
- Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Experten
- Einfach und übersichtlich, da nur ein Wertpapier am Depot
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Auf Wunsch automatische Wiederveranlagung oder Ausschüttung der Erträge
- Faire All-In-Fee und hohe Kostentransparenz
- Besondere Servicierung der Anleger – beispielsweise durch einen detaillierten Monatsbericht
- Tägliche Kursveröffentlichung; der Fonds kann täglich ge- und verkauft werden
- Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
- Innerhalb des Fonds erfolgt ein automatischer Verlustausgleich, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist

### Zu beachten

- Keine Ertragsgarantie
- Wertschwankungen möglich (bis zu 30% Aktien-Komponente)
- Trotz sorgfältiger Wahl der Anleihen kann ein Emittentenrisiko nicht gänzlich ausgeschlossen werden
- Zinsänderungsrisiko durch den Anteil an Anleihen bzw. Anleihenfonds
- Wechselkursrisiko durch die teilweise Veranlagung in Fremdwährungen
- Für kurzfristige Veranlagungen nicht geeignet

|                          |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagefokus              | Gemischter Fonds, wobei der Anteil an Aktien bzw. Aktien-Subfonds bis zu 30% beträgt. Der Rest wird in Anleihen bzw. Anleihen-Subfonds sowie am Geldmarkt investiert.       |
| Fondsstart               | 02.10.2017                                                                                                                                                                  |
| Risikoklasse             | 3 (hohes Risiko)                                                                                                                                                            |
| ISIN Codes               | Ausschüttungs-Tranche: AT0000A1XAW4; Thesaurierungs-Tranche: AT0000A1XAX2                                                                                                   |
| Geschäftsjahr            | 01.04. - 31.03.                                                                                                                                                             |
| Ausschüttung             | Wahlweise automatische Wiederveranlagung oder Ausschüttung der Erträge. Die KEST-Auszahlung (für Nicht-KEST-pflichtige Anleger) bzw. Ausschüttung erfolgt jeweils ab 15.06. |
| Stückelung               | EUR 10.000,-; Mindest-Investment: 1 Stück                                                                                                                                   |
| Zulassung in Deutschland | Ja                                                                                                                                                                          |
| Ausgabeaufschlag         | 3,00%                                                                                                                                                                       |
| Verwaltungsgebühr        | 0,75% p.a. ("All-In-Fee")                                                                                                                                                   |
| Rücknahmegebühr          | Keine                                                                                                                                                                       |
| Fondsmanagement          | Schoellerbank Invest AG                                                                                                                                                     |

Werbemittellung. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Income wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und treten mit Wirksamkeit 02.10.2017 in Kraft. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Income kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Income in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen) kostenlos 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.