

Schoellerbank Global Pension Fonds – ein Portfolio für alle Börsenzyklen seit 20 Jahren

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist ein Dachfonds, der stets etwa 50 Prozent seines Vermögens in Euro-Anleihenfonds bzw. Cash veranlagt. Die zweite Hälfte wird vorwiegend in internationale Aktienfonds investiert.

Durch diese ausgewogene Mischung ist sichergestellt, dass der Fonds zwar einerseits von den langfristigen Performance-Vorteilen des Aktienmarktes profitiert, andererseits aber auf die Sicherheit und Stabilität erstklassiger Anleiheninvestments nicht verzichtet. Ein Blick in die Vergangenheit beweist, dass dieser Ansatz in der Praxis erhebliche Vorteile gegenüber „dynamisch gemanagten“ Portfolios aufweisen kann, bei denen die Asset Allocation laufend an die jeweiligen Marktbedingungen angepasst wird.

SELEKTION IM FOKUS

Die Selektion der Subfonds erfolgt beim Schoellerbank Global Pension Fonds nach den bewährten qualitativen und quantitativen Kriterien des Schoellerbank FondsRating. Durch die Wahl von Subfonds, die unterschiedliche Investmentstile verfolgen, kommt der Multi-Manager-Ansatz voll zur Geltung. Damit wird darauf abgezielt, bei gleichzeitiger Ertrags-



optimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Derzeit wird die Bond-Seite mit vier Subfonds abgedeckt, wobei jeder einzelne davon seinen Schwerpunkt auf ein Engagement in hochwertige Staatsanleihen der Euro-Länder aufweist. Somit ist gewährleistet, dass sich im Dachfonds-Portfolio vorwiegend Anleihen bester Bonität befinden. Im Aktiensegment des Dachfonds sind derzeit sechs Fonds vertreten, wobei drei davon in internationale Beteiligungspapiere investieren und somit eine weltweite Streuung aufweisen. Die weiteren drei Fonds veranlagen ihre Mittel in Aktien der Eurozone.

WERTENTWICKLUNG

Auch gegenüber seinen Mitbewerbern nimmt der Schoellerbank Global Pension Fonds über sämtliche Vergleichszeiträume (sowohl über zehn, fünf und drei Jahre, als auch im Ein-Jahres-Vergleich und darüber hinaus seit Beginn des Jahres 2018) absolute Top-Platzierungen ein. Die jüngsten Auszeichnungen beim Österreichischen Dachfonds Award 2018 sind ein erneuter Beweis für die hohe Qualität des Fonds!

ZUR WERTPAPIERDECKUNG GEEIGNET

Der Schoellerbank Global Pension Fonds ist gemäß § 14 Einkommensteuergesetz zur Deckung von Pensionsrückstellungen geeignet.

ZU BEACHTEN

Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: acht Jahre. Aktienfonds können hohen Kurschwankungen unterliegen. Anleihenfondspreise unterliegen Marktschwankungen. Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken. Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt.

invest.schoellerbank.at

ECKDATEN ZUM FONDS

ISIN-Code:	AT0000814991 (A) AT0000820550 (T)
Fondsmanagement:	Schoellerbank Invest AG
Erstauflage:	02.11.1998
Fondswährung:	Euro
Performance seit Auflage:	+4,21% / Jahr
Fondsvolumen:	EUR 256,21 Mio.
Ausgabeaufschlag:	3,00%
Verwaltungsgebühr:	0,80% p.a.
Geschäftsjahr:	01.07. – 30.06.
Ausschüttung:	ab 01.09.
Bedeckungswert (EstG):	EUR 10,41
Verlustrisiko:	hoch (ca. 50% Aktien-Subfonds)
Der Fonds ist zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.	

Auszeichnungen der Schoellerbank-Fonds beim Dachfonds Awards 2018:

Schoellerbank Global Pension Fonds:	1. Platz über 3 Jahre und 2. Platz über 5 Jahre
Schoellerbank Global Dynamic:	2. Platz über 3 Jahre und 3. Platz über 5 Jahre
All World:	3. Platz über 1 Jahr und 1. Platz über 3 Jahre
All Trends:	3. Platz über 3 Jahre
All Asia:	3. Platz über 1 Jahr und 3. Platz über 3 sowie über 5 Jahre

WERTENTWICKLUNG SEIT NOVEMBER 1998



Werbemittlung. Daten per 28.09.2018. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Pension Fonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Der Schoellerbank Global Pension Fonds investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Quelle: Österreichische Kontrollbank (OeKB). Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der veröffentlichte Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) des Schoellerbank Global Pension Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden.