



“ All World ”

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

Anlagestrategie

Der All World ist ein Dachfonds, der ausschließlich in internationale Investmentfonds mit Aktienschwerpunkt und globalem Investmentansatz veranlagt. Es kommen nur Fonds in Frage, die in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind und/oder einen steuerlichen Vertreter im Inland aufweisen. Die Entscheidung über die Zusammensetzung der Asset Allocation wird 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.

Besonderheiten

- Auswahl der besten internationalen Fonds mit globaler Ausrichtung und Aktienschwerpunkt
- Nutzung des Know-how der besten Fondsmanager der Welt
- Mehr Sicherheit durch Mischung verschiedener Investmentstile
- Langfristig hohe Ertragsaussichten
- Umschichtungen innerhalb des Fonds zu Nettokonditionen

Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Durch die Veranlagung in Aktienfonds kann der Dachfonds erheblichen Preisschwankungen unterliegen
- Der Anleger trägt das Risiko des globalen Aktienmarktes
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken
- Die mit diesem Fonds verbundenen besonderen Risiken sind im Verkaufsprospekt angeführt
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten

Stammdaten	
Ausgabepreis (Thesaurierer)	EUR 26,91
ISIN AT0000801170	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühr	1,50% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 30,51 Mio.
Erstausgabe	01.04.1998
Geschäftsjahr	01.07.-30.06.
Auszahlung ab	01.09.
Verlustrisiko	hoch*
Zulassung in Deutschland	ja
Einkommensteuer (österreich. Privatanleger)	endbesteuert
Teilfreistellung gem. deutschem InvStG.**	ja

*) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Aktiendachfonds, der ausschließlich in internationale Investmentfonds mit Aktienschwerpunkt und globalem Investmentansatz veranlagt.

**) siehe Erläuterungen auf Seite 51

Historische Performance der letzten 5 Jahre (Euro)	
Kalenderjahr	Performance
2016	7,77%
2017	8,57%
2018	-7,06%
2019	32,33%
2020	10,36%
Rollierende Performance	
Zeitraum	Performance
30.10.2020 - 29.10.2021	34,31%
31.10.2019 - 30.01.2020	5,98%
31.10.2018 - 31.10.2019	17,04%
31.10.2017 - 31.10.2018	-0,50%
31.10.2016 - 31.10.2017	14,51%

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.



“All World”

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

Kommentar des Fondsmanagements

Die internationalen Finanzmärkte präsentierten sich im abgelaufenen Monat durchwegs freundlich. Gerade US-Aktien zeigten wieder einmal Stärke und legten rund +7,1% (gemessen am MSCI USA) an Wert zu. Auch Wertpapiere aus Europa erzielten erfreuliche Kurszuwächse (MSCI Europe +4,7%; Euro Stoxx 50 +5,2%). Selbst die in den vergangenen Monaten etwas unter die Räder gekommenen Beteiligungspapiere aus den globalen Schwellenländern präsentierten sich im Oktober recht passabel. So erwirtschaftete der breit gefächerte MSCI EM eine Monatsperformance von zirka +1,1%, der rein den asiatisch/pazifischen Aktienmarkt abdeckende MSCI AC Asia ex Japan steigerte seinen Wert um rund +1,5%. Mit Gegenwind konfrontiert wurden im Berichtszeitraum japanische Aktien, welche – gemessen am MSCI Japan – um etwa -3,2% tiefer notierten als zu Monatsbeginn. In Summe erreichte der Weltaktienindex MSCI World per Ende Oktober eine Kurssteigerung von rund +5,8% (alle Angaben in EUR ausgewiesen).

Diese positive Grundstimmung an den globalen Finanzmärkten spiegelt sich auch im Portfolio wider. Die Performance einzelner Subfonds bewegte sich in einem Korridor von +2,5% bis +5,6%. Fünf der zehn Subfonds erwirtschafteten für den All World im abgelaufenen Monat einen Kursbeitrag von mehr als fünf Prozent. Ganz vorne platzierten sich dabei der Threadneedle Global Focus, der Capital Group New Perspective sowie der Morgan Stanley Global Brands. Das Schlusslicht bildete in der Berichtsperiode der Pictet Global Megatrend Selection.

Wertentwicklung seit April 1998
in Euro (indexiert)

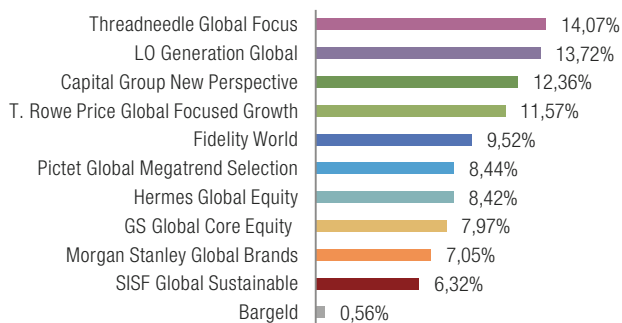


Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite.

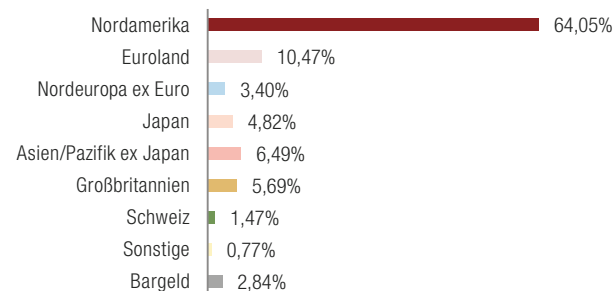
Performance (Euro)	absolut	annualisiert
seit Jahresbeginn	21,58%	-
1 Jahr	34,31%	-
3 Jahre	66,59%	18,56% p.a.
5 Jahre	89,79%	13,68% p.a.
10 Jahre	214,64%	12,14% p.a.
15 Jahre	158,58%	6,54% p.a.
20 Jahre	194,35%	5,54% p.a.
seit Fondsstart	184,40%	4,53% p.a.

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.

Subfonds



Länderstruktur (durchgerechnet)



Werbemittelung der Schoellerbank Invest AG. Daten per 29.10.2021. Die Fondsbestimmungen des All World wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 01.03.2021 in Kraft getreten. Der All World investiert bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds. Quelle: Oesterreichische 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 All World 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. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache sowie Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs in einem Mitgliedstaat finden Sie unter www.schoellerbank.at/anlegerrechte. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.