# Schoellerbank Global Balanced

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

## Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds, der bis zu 50 % in Aktien veranlagt. Die Aktiengewichtung wird von erfahrenen Experten gemäß der Schoellerbank Strategie gesteuert und ist nur bei idealen Marktaussichten am Maximum. Die neutrale Aktienauslastung liegt bei 30 % und kann bei negativer Einschätzung deutlich geringer sein. Der Rest des Portfolios wird in Anleihen oder am Geldmarkt investiert. Die Auswahl der Titel erfolgt nach den bewährten Qualitätskriterien des Schoellerbank AnleihenRating, Schoellerbank AktienRating und der Schoellerbank Invest AG. Bevorzugt werden Einzeltitel, wo dies aber nicht möglich ist, wird in Subfonds veranlagt.

Der Schoellerbank Global Balanced ist eine einfache und übersichtliche Variante, um in ein breit gestreutes Portfolio zu investieren. Ein Fonds bietet höhere Sicherheit durch die Ausgestaltung als Sondervermögen und durch den automatischen Verlustausgleich ist die Steuerbelastung für Privatanleger tendenziell geringer.

## Besonderheiten

- Laufende Anpassung der Aktienquote durch erfahrene Experten
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Hohe Sicherheit durch Ausgestaltung als Sondervermögen
- Automatischer Verlustausgleich innerhalb des Fonds, wodurch die Steuerbelastung ohne administrativen Aufwand für den Anleger tendenziell geringer ist

## Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre
- Wertschwankungen möglich (bis zu 50 % Aktien-Komponente)
- Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen 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 (Ausschütter)<br>ISIN AT0000A15MR2 | EUR 12.541,05 |
| Ausgabepreis (Thesaurierer)<br>ISIN AT0000A15MS0 | EUR 13.653,00 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Abrechnungstag | bis 14.00 h<br>übernächster Tag |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% p.a. |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | EUR 221,07 Mio. |
| Erstausgabe | 01.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 01.04.-31.03. |
| Ausschüttung/Auszahlung ab | 15.06. |
| Verlustrisiko | hoch* |
| Zulassung in Deutschland | ja |
| Einkommensteuer (österr. Privatanleger) | endbesteuert |

*) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: gemischter Fonds, der bis zu 50% in internationalen Aktien erstklassiger Unternehmen veranlagt. Der Rest des Fondsvermögens wird in Anleihen bester Bonität investiert.

| Performance und Ausschüttungen der letzten 5 Jahre (Euro) | | |
|---|---|---|
| **Kalenderjahr** | **Performance** | **Ausschüttung** |
| 2017 | 1,57% | 160,00 |
| 2018 | -3,87% | 160,00 |
| 2019 | 10,37% | 160,00 |
| 2020 | 1,40% | 180,00 |
| 2021 | - | 200,00 |

| Rollierende Performance | |
|---|---|
| **Zeitraum** | **Performance** |
| 30.10.2020 - 29.10.2021 | 9,96% |
| 31.10.2019 - 30.01.2020 | 0,73% |
| 31.10.2018 - 31.10.2019 | 6,29% |
| 31.10.2017 - 31.10.2018 | -2,12% |
| 31.10.2016 - 31.10.2017 | 3,60% |

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung sind die laufende Kosten berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.



Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Folgeseite.

# Schoellerbank Global Balanced

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

## Kommentar des Fondsmanagements

Nachdem sich der September als Belastung für die Aktienmärkte herausstellte, waren im Oktober, trotz der anhaltenden Unsicherheiten, deutliche Erholungstendenzen erkennbar. Zahlreiche Faktoren sorgten für Verunsicherung: die Inflation, die Energiepreisexplosion, die unterbrochenen Lieferketten, das Ende der Unterstützungsprogramme der Notenbanken, die US-Schuldenobergrenze, das auf wackligen Füßen stehende Wachstum in China und vieles mehr. Auf der anderen Seite konnten die bisher veröffentlichten Quartalsberichte der Unternehmen die Erwartungen zum Großteil übertreffen und führten damit wieder zu einer steigenden Risikobereitschaft unter den Investoren. Vor dem Hintergrund einer anziehenden Inflation standen an den Rentenmärkten die Entwicklung der Anleiherenditen im Fokus. Das Einpreisen einer strafferen geldpolitischen Gangart rund um den Globus setzte sich fort – auch in der Eurozone. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf 1,56%, das deutsche Pendant erhöhte sich auf -0,11%. Anfang September lagen 10-jährige US-Staatspapiere bei rund 1,30% und Bundesanleihen bei ca. -0,37%. Am Devisenmarkt pendelte sich der Wechselkurs Euro gegenüber dem US-Dollar im Bereich 1,16 ein und konnte damit Stärke zeigen. Zins- und Renditedifferenzen spielen neben volkswirtschaftlichen Parametern eine wesentliche Rolle bei der Wechselkursentwicklung.

Der Schoellerbank Global Balanced verzeichnete im Oktober eine Performance von 1,04%. Die Aktienquote liegt bei 33,68%.

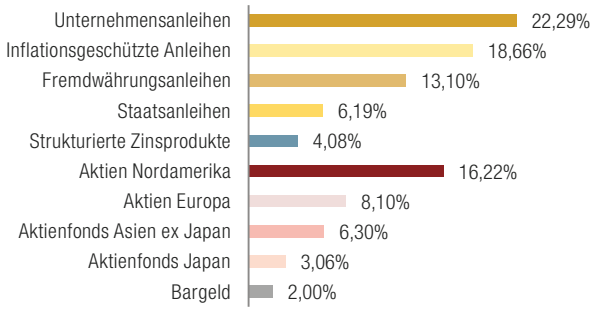
**Wertentwicklung seit April 2014**
in Euro (indexiert)

Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite.

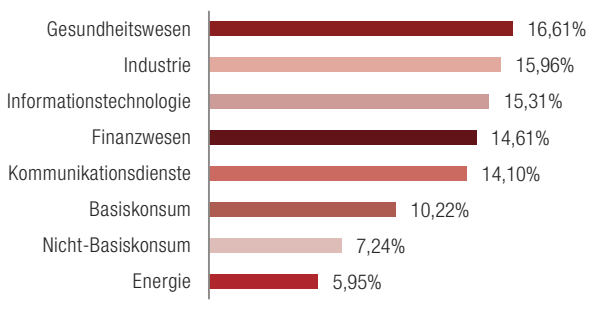
| Performance (Euro) | absolut | annualisiert |
|---|---|---|
| seit Jahresbeginn | 7,01% | - |
| 1 Jahr | 9,96% | - |
| 3 Jahre | 17,73% | 5,60% p.a. |
| 5 Jahre | 19,38% | 3,61% p.a. |
| seit Fondsstart | 34,93% | 4,03% p.a. |

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung sind die laufende Kosten berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.

**Fondsstruktur (Einzeltitel und Subfonds)**




**Branchenstruktur - Aktien**




Werbemitteilung der Schoellerbank Invest AG. Daten per 29.10.2021. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind per 17.03.2021 in Kraft getreten. 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 Balanced kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.** 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 Schoellerbank Global Balanced 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.