

“Schoellerbank Aktienfonds Dividende”

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Aktienfonds Dividende investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potenzial für steigende Dividendenzahlungen haben. Um die aussichtsreichsten Dividendenwerte ausfindig zu machen, berücksichtigt der Fonds die Kriterien des Schoellerbank AktienRating sowie die Werte der Schoellerbank Aktienliste. Die Unternehmen zeichnen sich durch langfristige Wettbewerbsvorteile, eine solide Bilanz und eine aktionärsfreundliche und nachhaltige Dividendenpolitik aus.

Ziel des Fonds ist es, für seine Anteilsinhaber attraktive Ausschüttungen und einen langfristig positiven Gesamtertrag aus Dividenden und Kursgewinnen zu erwirtschaften.

Besonderheiten

- Die aussichtsreichsten Dividendenwerte der Schoellerbank Aktienliste
- Hohe Ausschüttungen werden angestrebt
- Mehr Sicherheit durch konsequente Streuung

Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen
- Der Anleger trägt das Risiko des globalen Aktienmarktes
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben
- Dividendenzahlungen der Unternehmen können in schwierigen Zeiten auch gekürzt werden
- 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)	EUR 137,45
ISIN AT0000A1KTNO	
Ausgabepreis (Thesaurierer)	EUR 150,55
ISIN AT0000A1KTP5	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h nächster Tag
Verwaltungsgebühr	1,00% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	EUR 191,14 Mio.
Erstausgabe	02.05.2016
Geschäftsjahr	01.09.-31.08.
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.11.
Verlustrisiko	hoch*
Zulassung in Deutschland	ja
Einkommensteuer (österreich. Privatanleger)	endbesteuert
Teilfreistellung gem. deutschem InvStG.**	ja

*) Entspricht der zweithöchsten von vier Stufen. Begründung: Aktienfonds, der in internationale Aktien investiert.

**) siehe Erläuterungen auf Seite 51

Performance und Ausschüttungen der letzten Jahre (Euro)		
Kalenderjahr	Performance	Ausschüttung
2016***	10,15%	1,00
2017	5,36%	2,80
2018	-7,41%	2,90
2019	27,73%	3,00
2020	-8,93%	3,50
Performance (Euro)		
	absolut	annualisiert
seit Jahresbeginn	18,80%	-
1 Jahr	32,23%	-
3 Jahre	31,50%	9,57% p.a.
5 Jahre	41,89%	7,25% p.a.
seit Fondsstart	48,48%	7,46% p.a.
Rollierende Performance		
Zeitraum	Performance	
30.10.2020 - 29.10.2021	32,23%	
31.10.2019 - 30.01.2020	-14,08%	
31.10.2018 - 31.10.2019	15,75%	
31.10.2017 - 31.10.2018	-1,84%	
31.10.2016 - 31.10.2017	9,92%	

***) kein volles Jahr

Quelle: Performanceübersicht der OeKB. In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten sind in der Darstellung nicht enthalten.

“Schoellerbank Aktienfonds Dividende”

Monatsbericht
Stand: 29.10.2021

Kommentar des Fondsmanagements

Der globale Aktienmarkt zeigte sich im Oktober von seiner starken Seite. Bis auf die japanischen Indizes schlossen nahezu alle entwickelten Märkte den Berichtsmonat im positiven Terrain ab. Speziell die nordamerikanischen Börsenplätze gaben nach zahlreichen erfreulichen Quartalsberichten von Unternehmen richtiggehend Gas.

Die Aktien von Microsoft leisteten im Oktober nach hervorragenden Quartalszahlen und einem exzellenten Ausblick den größten Performancebeitrag für den Fonds. Auch Best Buy und Infineon konnten einen erheblichen Teil zur guten Wertentwicklung beitragen.

Gilead Sciences, Intel und AT&T blieben im Gegensatz dazu deutlich hinter der Performance des breiten Marktes zurück.

Im Berichtszeitraum fanden im Fonds einige Rebalancing-Transaktionen statt. Darüber hinaus blieb das Portfolio weitestgehend unverändert.

Der Bargeldbestand beläuft sich aktuell auf 1,09%. Mit Monatsende beträgt die Dividendenrendite des Fonds 2,8%.

Wertentwicklung seit Mai 2016
in Euro (indexiert)

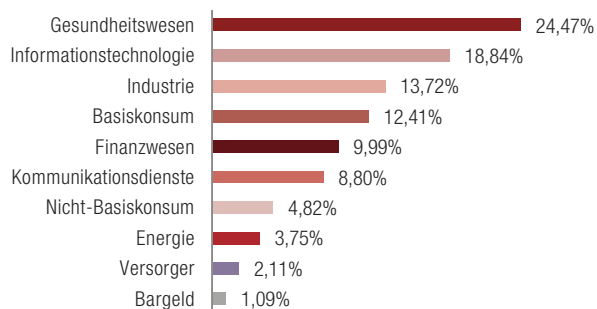


Bitte beachten Sie den Warnhinweis am Ende der Seite.

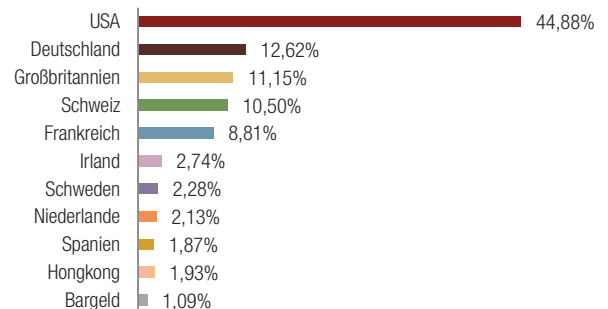
Die 10 größten Aktienpositionen

Microsoft	4,39%
Novartis	4,21%
Roche Holding AG	4,20%
Deutsche Post AG	3,96%
Allianz	3,89%
Gilead Sciences	3,68%
Cisco Systems	3,43%
Schneider Electric	3,12%
Johnson & Johnson	3,09%
Best Buy	2,95%
Summe der 10 größten Aktienpositionen	36,92%

Branchenstruktur



Länderstruktur



Werbemittteilung der Schoellerbank Invest AG. Daten per 29.10.2021. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Aktienfonds Dividende wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 02.05.2016 in Kraft getreten.** 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 Aktienfonds Dividende in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter www.schoellerbank.at/fondspublicationen 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.