Schoellerbank Global Pension Fonds T

AT0000820550

26,17 EUR

Kurs per 11.11.2026

3	+5,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

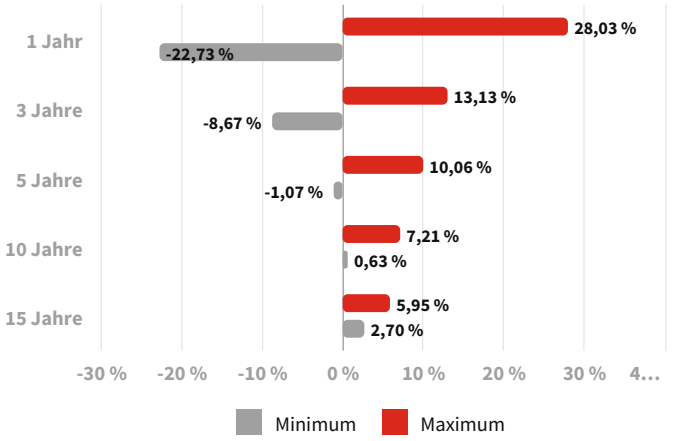
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+23,3%	+9,6%	+45,2%	+179,2%
p.a.	+7,2%	+1,8%	+3,8%	+3,8%
Volatilität p.a.	+5,8%	+6,3%	+6,0%	+6,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	407,7 Mio.
besteht seit	02.11.1998
Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerb
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren. Der Fonds hält die Veranlagungsbestimmungen des Pensionskassengesetzes (PKG)1 ein und ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Global Pension Fonds T

AT0000820550

26,17 EUR

Kurs per 11.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Zusammensetzung

Top Holdings

BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA	17,0 %
R 301-EURO GOVERN.BONDS T	12,1 %
DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC	12,0 %
JPM INV-GL.SEL.EQ.C A. EO	10,7 %
IQAM SRI SP. CTEOT	10,2 %
SB EUR ST.ANL. TEOT	10,1 %
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I	9,4 %
JPM Euroland Dy.I(Perf)(Acc)EUR	8,6 %
THR.L.-GL FOCUS IU	7,8 %

Branchen

Sonstige	100,0 %

Länder

Global	97,1 %
Keinem Domizil zuzuordnen	2,9 %

Regionen

Global	97,1 %
Sonstige	2,9 %

Assets

Anleihen	2,9 %
Sonstige	97,1 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.