

# Schoellerbank Global Pension Fonds T

26,72 EUR

Kurs per 23.06.2026

AT0000820550

<b>3</b> Risikostufe	<b>+11,1%</b> Wertentwicklung / 1J	<b>Mischfonds</b> Anlageart	<b>Global</b> Region	<b>Basisinvestment ausgewogen</b> Kategorie
-------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

## Wertentwicklung

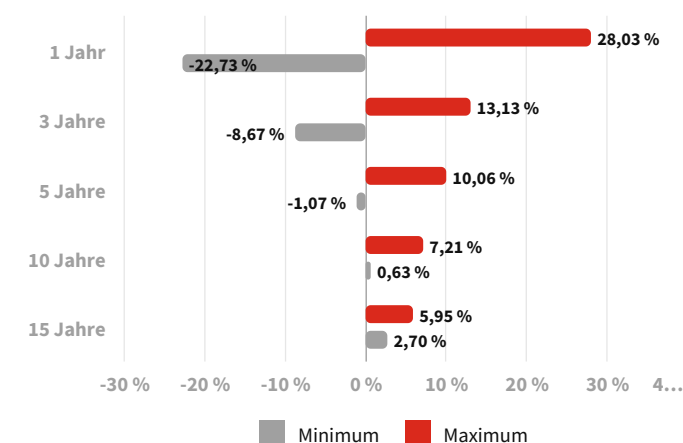


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+24,9%</b>	<b>+16,0%</b>	<b>+50,6%</b>	<b>+182,5%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+7,7%</b>	<b>+3,0%</b>	<b>+4,2%</b>	<b>+3,9%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+5,8%</b>	<b>+6,2%</b>	<b>+6,0%</b>	<b>+6,8%</b>

## Fondsdaten

Fondsgröße	<b>410,5 Mio.</b>
besteht seit	<b>02.11.1998</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>

## 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

26,72 EUR

Kurs per 23.06.2026

AT0000820550

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

## Zusammensetzung

### Top Holdings

BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA	17,0 %	<div style="width: 17.0%;"></div>
R 301-EURO GOVERN.BONDS T	12,1 %	<div style="width: 12.1%;"></div>
DPAM INV.B.EQ.EUROLAND FC	12,0 %	<div style="width: 12.0%;"></div>
JPM INV-GL.SEL.EQ.C.A. EO	10,7 %	<div style="width: 10.7%;"></div>
IQAM SRI SP. CTEOT	10,2 %	<div style="width: 10.2%;"></div>
SB EUR ST.ANL. TEOT	10,1 %	<div style="width: 10.1%;"></div>
T.ROWE PR.-GL.FO.GR.EQ.I	9,4 %	<div style="width: 9.4%;"></div>
JPM Euroland	8,6 %	<div style="width: 8.6%;"></div>
Dy.I.(Perf)(Acc)EUR	8,6 %	<div style="width: 8.6%;"></div>
THR.L.-GL.FOCUS IU	7,8 %	<div style="width: 7.8%;"></div>

### Branchen

Sonstige 100,0 %

### Länder

Global 98,4 %   
Keinem Domizil zuzuordnen 1,6 %

### Länder

Global 98,4 %   
Sonstige 1,6 %

### Assets

Anleihen 1,6 %   
Sonstige 98,4 %

#### 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.