

Schoellerbank Global Pension Fonds T

ATO000820550 ! Aktuell nicht auswählbar.

3 Risikostufe **+10,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+10,9% 1 Jahr	+0,7% 3 Jahre	+3,1% 5 Jahre
+3,9% 10 Jahre	+5,3% 15 Jahre	+3,7% seit Auflage

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

Fondsinformationen

Fondsgröße	274,1 Mio. EUR
besteht seit	02.11.1998
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	23,80 EUR (12.07.2024 12:57)
Volatilität	6,7% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/1sF76>

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

ATO000820550  **Aktuell nicht auswählbar.**

3 Risikostufe  **+10,9%** Wertentwicklung / 1 J **Mischfonds** Anlageart **Global** Region **Basisinvestments ausgewogen** Kategorie

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.

Zusammensetzung

Top Holdings

BRFIDF-I.E.G.B.I.(IE)DEOA	16,6 %
SB EUR ST.ANL. TEOT	14,0 %
R 301-EURO GOVERN.BONDS T	12,0 %
INVESCO-INV.EURO EQ.ZA.EO	11,3 %
JPM Gl.Sel.Eq.C(Acc)EUR	11,1 %
T.ROWE PR.-GL FO.GR.EQ.I	10,1 %
DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC	9,2 %
DWS Invest CROCI World TFC	7,9 %
IQAM SRI SPARTRUST M RT	6,0 %

Assetklassen

Anleihen	0,5 %
Sonstige	99,5 %

Regionen

Global	99,5 %
Sonstige	0,5 %

Länder

Global	99,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	0,5 %

Branchen

Sonstige	100,0 %
----------	---------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.
<https://www.wienerstaetische.at/l/1sF76>

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.