



Salzburg, November 2020



## “ Rekordergebnis bei den Dachfonds Awards für Schoellerbank-Fonds ”

Am 16. November 2020 erfolgte in Wien die diesjährige Verleihung der Österreichischen Dachfonds Awards des GELD-Magazins, bei dem die besten in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikums-Dachfonds prämiert wurden.

Auch wenn die heurige Jubiläumsverleihung aufgrund von Covid-19 nicht wie gewohnt auf der Bühne präsentiert werden konnte, besteht in der Schoellerbank Invest AG angesichts der hervorragenden Platzierungen diesmal besonderer Grund zur Freude.

Die Bewertung der Dachfonds innerhalb der Kategorien erfolgte dabei nach der Sharpe Ratio über die Zeiträume 1, 3 und 5 Jahre mit Stichtag 30. September 2020. Aus rund 550 in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen in- und ausländischen Publikums-Dachfonds wurden die Besten gekürt. Dabei fanden nur jene Fonds Berücksichtigung, die zum Stichtag ein Volumen von mindestens EUR 5 Mio. aufwiesen.

Fünf unserer Dachfonds gelang es insgesamt elf Spitzenplätze zu belegen:

- Der **Schoellerbank Global Pension Fonds** erreichte in der 5-Jahres-Wertung sowohl in den Kategorie „Gemischte Dachfonds – AUSGEWOGEN konservativ“ als auch im Segment „§ 14-Dachfonds“ den 3. Platz.
- Der **Schoellerbank Global Dynamic** erzielte sowohl in der 5- als auch in der 3-Jahres-Wertung in der Kategorie „Gemischte Dachfonds – FLEXIBEL ausgewogen“ den 1. Platz.
- Der **All World** platzierte sich über die Zeiträume 5 und 3 Jahren in der Kategorie „Aktiedachfonds – GLOBAL dynamisch“ am 1. Platz.
- Der **All Trends** errang in der 5- und 1-Jahres-Wertung in der Kategorie „Aktiedachfonds – GLOBAL dynamisch“ den 1. Platz, sowie über 3 Jahre den 3. Platz.
- Der **All Asia** positionierte sich in der 3- und 1-Jahres-Wertung in der Kategorie „Länder-Aktiedachfonds – Emerging Markets“ auf dem 3. bzw. 2. Platz.

Werbemittteilung der Schoellerbank Invest AG. Die Fondsbestimmungen der genannten Investmentfonds wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 13.09.2012 in Kraft getreten. Einige der genannten Investmentfonds investieren mehr als 35% ihres Fondsvermögens in Wertpapiere von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften und/oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters. Einige der genannten Investmentfonds können bis zu 100% ihres Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung ihres Portfolios können einige der genannten Investmentfonds eine erhöhte Volatilität aufweisen. Marktbedingt geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können die Nettoinventarwerte der Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Details entnehmen Sie bitten den Informationen zum jeweiligen Fonds. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Die veröffentlichten Prospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) der Schoellerbank-Fonds in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen dem Interessenten unter [www.schoellerbank.at/fondspublikationen](http://www.schoellerbank.at/fondspublikationen) kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.