

Schoellerbank Global Balanced Plus

Stand per: 27.02.2026

Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Global Balanced Plus ist ein gemischter Fonds und veranlagt in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fix oder variabel verzinsten Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 66,67% des Fondsvermögens. Die neutrale Aktienauslastung liegt bei 50% und kann bei negativer Einschätzung deutlich geringer sein. Der Fonds kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.

Stammdaten	
Ausgabepreis (Ausschütter) per 27.02.2026	EUR 11.660,42
ISIN AT0000A23SX1	
Ausgabepreis (Thesaurierer) per 27.02.2026	EUR 13.439,82
ISIN AT0000A23SY9	
Fondstyp	OGAW
Ausgabeaufschlag bis zu	3,00%
Abrechnungstag	bis 14.00 h übernächster Tag
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB)	1,50% p.a.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen per 27.02.2026	EUR 65,59 Mio.
Fondsstart	03.12.2018
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.
Ausschüttung/Auszahlung ab	15.06.
Fondsmanagement	Schoellerbank Invest AG
Vertriebszulassung in	Österreich, Deutschland

Chancen

- Laufende Anpassung der Aktienquote.
- Breite Streuung sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Schoellerbank Global Balanced Plus kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren.

- Veranlagungen am Geldmarkt und in Anleihen können Kursschwankungen unterliegen.
- Währungsentwicklungen können sich auf den Fondspreis negativ auswirken.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)



Niedrigeres Risiko

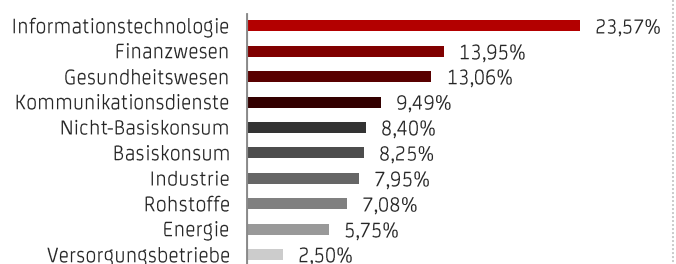
Höheres Risiko

Weitere Erläuterungen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB). Eine umfassende Erläuterung der Risiken sind im Prospekt ersichtlich.

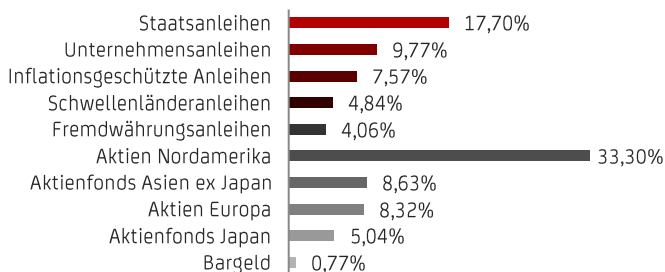
Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 8 Jahre.
 - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Branchenstruktur - Aktien



Fondsstruktur (Einzeltitel und Subfonds)



*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt. Schoellerbank Global Balanced Plus – Produktblatt | 1

Kommentar des Fondsmanagers

Der Februar war geprägt von einem spannungsgeladenen Tauziehen zwischen Handelspolitik und Zinshoffnungen. Am Aktienmarkt dominierte die Ankündigung neuer US-Importzölle das Geschehen. Diese Nachricht löste weltweit Schockwellen aus, da Anleger negative Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und die Profitabilität exportorientierter Unternehmen befürchteten. Besonders die Automobilindustrie und der Maschinenbau standen unter erheblichem Verkaufsdruck.

Gleichzeitig lieferte die Berichtssaison starke Impulse. Führende Halbleiterhersteller präsentierten beeindruckende Zahlen, die belegten, dass der Boom rund um Künstliche Intelligenz weiterhin die Gewinne antreibt. Trotz politischer Unsicherheit blieb das Vertrauen in die langfristige Wachstumskraft großer Technologiekonzerne weitgehend intakt.

Am Anleihenmarkt sorgten überraschend moderate Inflationsdaten für Entlastung. Eine geringer als erwartete Teuerung nährte die Hoffnung, dass die US-Notenbank bald Spielraum für Zinssenkungen erhält. Dies führte zu sinkenden Renditen bei Staatsanleihen, was die Kurse bestehender Papiere stützte. Dennoch blieben Anleger vorsichtig, da die geplante Zollpolitik potenziell preistreibend wirken könnte.

Aufgrund dieser geopolitischen Spannungen suchten viele Investoren Schutz in Gold, das massiv von seinem Status als „sicherer Hafen“ profitierte. Insgesamt war der Februar ein Monat der extremen Schwankungen, in dem politische Risiken gegen solide Fundamentaldaten kämpften.

Im Berichtszeitraum kam es zu einer größeren Anpassung im US-Aktienportfolio: dabei wurden die Anteile von Berkshire Hathaway (Finanzwesen), Cigna Group, Medtronic (Gesundheitswesen) und SLB Ltd. aus dem Fonds verkauft. Im Gegenzug wurden Accenture, Amkor Technology (IT), AstraZeneca, Intuitive Surgical (Gesundheitswesen), Dollar General, PepsiCo (Basiskonsum), Williams Cos. (Energie) und Freeport-McMoRan (Rohstoffe) neu aufgenommen.

Der Schoellerbank Global Balanced Plus verzeichnete seit Jahresbeginn eine Performance von 3,11%. Die Aktienquote liegt bei 55,30%.

Performance

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

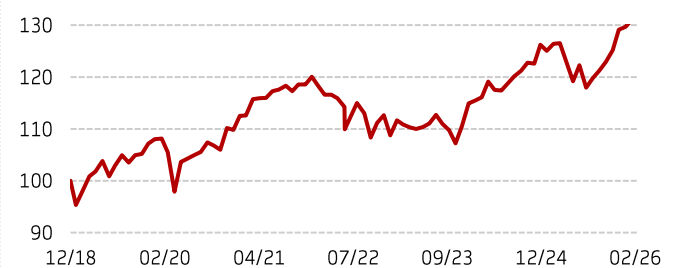
Performance und Ausschüttungen der letzten 5 Jahre (Euro)

Kalenderjahr	Performance	Ausschüttung
2021	9,31%	220,00
2022	-9,38%	380,00
2023	5,66%	210,00
2024	8,82%	320,00
2025	3,71%	330,00

Rollierende Performance

Zeitraum	Performance
28.02.2025 - 27.02.2026	5,66%
29.02.2024 - 28.02.2025	9,02%
28.02.2023 - 29.02.2024	4,73%
28.02.2022 - 28.02.2023	-4,92%
26.02.2021 - 28.02.2022	3,56%

Wertentwicklung seit Fondsstart 03.12.2018



Performance (Euro)	absolut	annualisiert	nach AGA*
Seit Jahresbeginn	3,11%	-	0,10%
1 Jahr	5,66%	-	2,58%
3 Jahre	20,63%	6,45% p.a.	5,41% p.a.
5 Jahre	18,78%	3,50% p.a.	2,89% p.a.
Seit Fondsstart	33,71%	4,09% p.a.	3,67% p.a.

Quelle: Performanceübersicht der OeKB.

In der Wertentwicklung sind Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten sowie die Transaktionskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB) berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und vermindern die Wertentwicklung.

*) Quelle: Performanceberechnung nach Ausgabeaufschlag (AGA) eigene Berechnung. Der Ausgabeaufschlag (AGA) ist der einmalige Spensatz beim Kauf von Investmentfondsanteilen und stellt damit die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem errechneten Wert von Fondsanteilen dar. Errechneter Wert + Ausgabeaufschlag = Ausgabepreis (Aufrundung auf 5 Cent bzw. 1 Cent).

Rechtliche Hinweise.

Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Ihr/Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail. Interessent:innen sollten sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Investments vor Kauf von einem/einer Steuerberater:in beraten lassen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Diese Unterlage darf nicht an „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden. Zum Schutz der Anleger:innen kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren/Ihre Betreuer:in. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Rechte vorbehalten.

Disclaimer.

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. **Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced Plus wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt.** Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Global Balanced Plus in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter dem Link: <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht/> kostenlos zum Download 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. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft, welche 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria ist, die zur UniCredit Gruppe gehört. Die Schoellerbank Invest AG kann die Einstellung des Vertriebs von Anteilen eines OGAW in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat beschließen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und nähere Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs finden Sie unter dem Link: <https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte/>.