

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft.

| Schoellerbank Global Pension Fonds                           |  |  | 2025 | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   |
|--------------------------------------------------------------|--|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wertentwicklung in %                                         |  |  | -    | 7,6    | 10,72  | -14,81 | 9,04   | 4,03   | 14,21  | -5,6   |
| Ausschüttung vor Abzug der KEST in EUR                       |  |  | -    | 0,25   | 0,25   | 0,35   | 0,35   | 0,25   | 0,25   | 0,25   |
| KESt-Anteil in EUR                                           |  |  | -    | 0,0691 | 0,0611 | 0,0963 | 0,0963 | 0,0688 | 0,0688 | 0,0688 |
| KESt-Auszahlung in EUR                                       |  |  |      | 0,0009 | 0,25   | 0,2055 | 0,1692 | 0,0492 | 0,1439 | 0,0849 |
| EU-Quest-Anteil in EUR (A)                                   |  |  |      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| EU-Quest-Anteil in EUR (T)                                   |  |  |      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) |  |  |      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) |  |  |      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

| Schoellerbank Global Pension Fonds                           | 2017   | 2016   | 2015 | 2014 | 2013 | 2012  | 2011  | 2010 | 2009  | 2008 |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|
| Wertentwicklung in %                                         | 5,2    | 4,33   | 5,38 | 8,79 | 7,72 | 12,38 | -3,57 | 9,16 | 17,16 | -19  |
| Ausschüttung vor Abzug der KEST in EUR                       | 0,4    | 0,2    | 0,5  | 0,6  | 0,5  | 0,25  | 0,25  | 0,29 | 0,31  | 0,65 |
| KESt-Anteil in EUR                                           | 0,042  | 0,1221 | 0,16 | 0,12 | 0,02 | 0,00  | 0,02  | 0,03 | 0,03  | 0,04 |
| KESt-Auszahlung in EUR                                       | 0,0587 | 0,2813 | 0,34 | 0,15 | 0,05 | 0,00  | 0,04  | 0,05 | 0,06  | 0,06 |
| EU-Quest-Anteil in EUR (A)                                   | 0,00   | 0,0106 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03  | 0,02  | 0,01 | 0,02  | 0,02 |
| EU-Quest-Anteil in EUR (T)                                   | 0,00   | 0,0246 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05  | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | -      | -      | -    | -    | -    | -     | -     | -    | -     | -    |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | -      | -      | -    | -    | -    | -     | -     | -    | -     | -    |

| Schoellerbank Global Pension Fonds                           | 2007 | 2006 | 2005  | 2004  | 2003 | 2002   | 2001 | 2000 | 1999  | 1998 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|------|--------|------|------|-------|------|
| Wertentwicklung in %                                         | 0,56 | 6,08 | 14,98 | 14,98 | 6,18 | -11,65 | -2,7 | -2,7 | 16,01 | 3,56 |
| Ausschüttung vor Abzug der KEST in EUR                       | 0,7  | 0,46 | 0,34  | 0,34  | 0,15 | 0,19   | 0,35 | 0,35 | 0,75  | 0,19 |
| KESt-Anteil in EUR                                           | 0,04 | 0,03 | 0,04  | 0,04  | 0,04 | 0,05   | 0,05 | 0,05 | 0,02  | 0,05 |
| KESt-Auszahlung in EUR                                       | 0,06 | 0,05 | 0,05  | 0,05  | 0,04 | 0,06   | 0,06 | 0,06 | 0,02  | 0,05 |
| EU-Quest-Anteil in EUR (A)                                   | 0,02 | 0,02 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| EU-Quest-Anteil in EUR (T)                                   | 0,02 | 0,02 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (A) | -    | -    | -     | -     | -    | -      | -    | -    | -     | -    |
| KESt auf Zinsen gemäß § 98 EStG (Ausländer-KESt) in Euro (T) | -    | -    | -     | -     | -    | -      | -    | -    | -     | -    |

Quelle: Performanceübersicht der OeKB.

In der Wertentwicklung sind die laufenden Kosten berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.



Ausschüttungsrendite

| Schoellerbank Global Pension Fonds           |  |  | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ausschüttung vor Abzug der KEST in % *)      |  |  | 2,66 | 3,42 | 3,31 | 3,95 | 4,28 | 3,05 | 3,03 | 3,09 |
| Ausschüttung nach Abzug der KEST in % *)     |  |  | 2,49 | 2,42 | 2,38 | 2,86 | 3,11 | 2,21 | 2,19 | 2,24 |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) |  |  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

\*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

| Schoellerbank Global Pension Fonds           | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| Ausschüttung vor Abzug der KEST in % *)      | 4,9  | 2,51 | 6,23 | 7,68 | 6,35 | 3,46 |  |  |  |  |
| Ausschüttung nach Abzug der KEST in % *)     | 4,39 | 0,98 | 4,23 | 6,15 | 6,1  | 3,46 |  |  |  |  |
| Ausschüttung nach Abzug der EU-Quest in % *) | -    | 2,38 | 5,98 | 7,43 | 5,97 | 3,05 |  |  |  |  |

\*) Basis für die Berechnung der Ausschüttung in % der Kurs (NAV) am Ausschüttungstag des Vorjahres

