

Aktienfonds-Global

Schoellerbank Global Dividend

Anlageziel

Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoell...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Performance

Ifd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre p.a.

5 Jahre p.a.

10 Jahre p.a.

seit Auflage p.a.

Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

Fonds in %

12,23
9,57
-
-
10,92

20%

10%

0%

-10%

-20%

2025



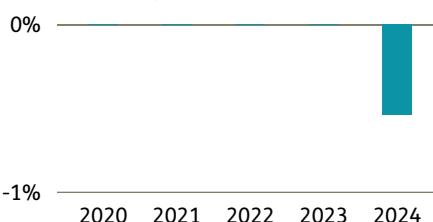
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

 Fonds

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	12,38
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,25

in %

in %	12,38
-	-
-	-
-	-
-	12,25

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	0,69
max. Gewinn	20,42 %
max. Verlust	-9,68 %

Top Sektoren

in %

IT	24,01
Gesundheitswesen	14,71
Finanzwesen	13,47
Industrie	12,09
Kommunikationsdienste	8,97

Top Länder

in %

USA	51,37
Frankreich	7,93
Schweiz	6,88
Deutschland	5,16
Japan	3,61

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

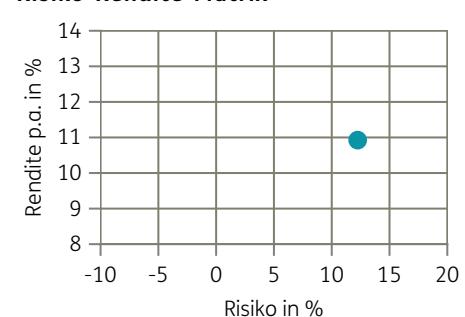


Top Holdings

in %

Nvidia Corp.	3,29
Apple Inc.	3,16
Cisco Systems, Inc.	3,08
Microsoft Corp.	2,92
Novartis AG	2,91
Alphabet, Inc. - Class A	2,60
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,37
Allianz SE	2,37
ASML Holding ADR	2,13
Eversource Energy	2,00

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,37%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (05. Dez 2025)	111,62 EUR
Auflagedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	94,09 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000A3DV69	

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien