

Stand: 03.11.2025

Dachfonds | Global

Schoellerbank Global Pension Fonds

Anlageziel

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 Fo...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility

Quality

keine Kategorisierung

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende Fonds

Performance lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a.

seit Auflage p.a.



Performance pro Jahr 20% 10% -10% -20% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	6,27	Sharpe Ratio	0,63
3 Jahre	5,61	max. Gewinn	12,72 %
5 Jahre	6,02	max. Verlust	-5,57 %
10 Jahre	6,04		
Seit Auflage	6,85		

in 0/

Top Sektoren in % Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in % Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

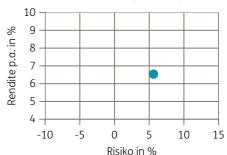
Top Anlageklassen



Tan Haldings

rop Holaings	III %
BFIDF - iShares Euro Governm	16,78
SB EURO Staatsanleihen (A)	15,81
Allianz Best Styles Euroland	12,16
CT (Lux) Global Focus Fund A	11,06
Goldman Sachs Global CORE Eq	10,97
JPMorgan Europe Dynamic A (d	8,03
IQAM SRI SparTrust M (AA)	7,92
R 301 - NH - Euro Staat (SZ)	7,73
Capital Group New Perspectiv	6,98

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG Domizil Österreich Auflagedatum 02. November 1998 Währung **EUR UCITS** Ja

Ertragsverwendung AT0000820550 ISIN

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.)

0,00% 25,12 EUR 341,88 EUR

KID SRI **Thesaurierend**

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