Stand: 16.11.2026

Multi-Asset-Fonds

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™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★★
Gesamt	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

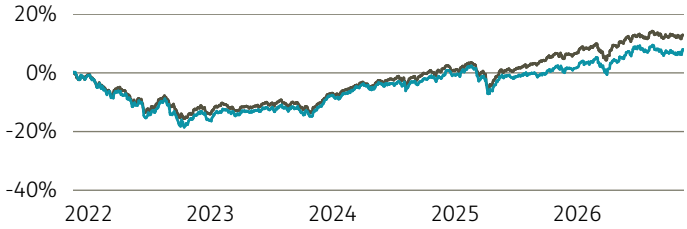
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

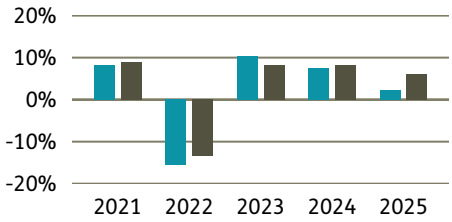
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,92	5,72
1 Jahr	5,75	6,57
3 Jahre p.a.	6,92	8,09
5 Jahre p.a.	1,51	2,45
10 Jahre p.a.	3,66	3,53
seit Auflage p.a.	3,70	2,70



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	6,07
3 Jahre	5,83
5 Jahre	6,30
10 Jahre	6,02
Seit Auflage	6,82

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,39
Sharpe Ratio	0,75
max. Gewinn	12,72 %
max. Verlust	-5,60 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Anlageklassen

in %

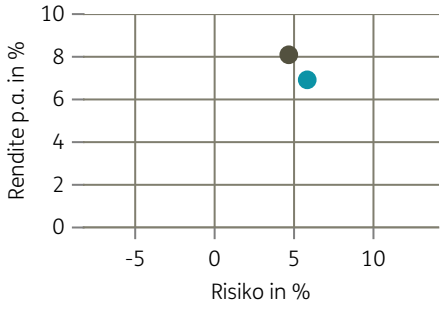


Anleihen	49,27
Aktien	48,04
Kasse	2,69

Top Holdings

	in %
BFIDF - iShares Euro Governm...	17,09
SB EURO Staatsanleihen (A)	16,14
Allianz Best Styles Euroland...	11,77
Goldman Sachs Global CORE Eq...	11,08
CT (Lux) Global Focus Fund A...	11,01
ERSTE Responsible Bond Münde...	8,08
IQAM SRI SparTrust M (AA)	8,07
JPMorgan Funds - Euroland Dy...	7,76
Capital Group New Perspectiv...	6,98

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,00%
Auflagedatum	02. November 1998	Währung	EUR	Kurs (16. Nov 2026)	26,24 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	387,45 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000820550		

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