

Stand: 02.4.2025

Multi-Asset-Fonds | Global Schoellerbank Global Income

Anlageziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der bis zu 30% in Aktien veranlagt. Die Ktiengewichtung wird von erfahrenen Expert:innen gemäß der Schoellerbank Strategie gesteuert und ist nur bei idealen Marktaussichten am Maximum. Die neutrale Aktienaustauslastung liegt bei 20% und kann bei negativer Einschätzung deutlich geri...

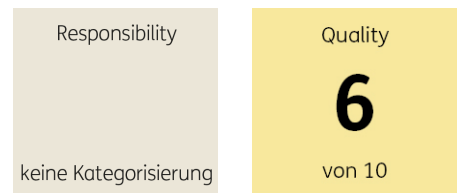
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

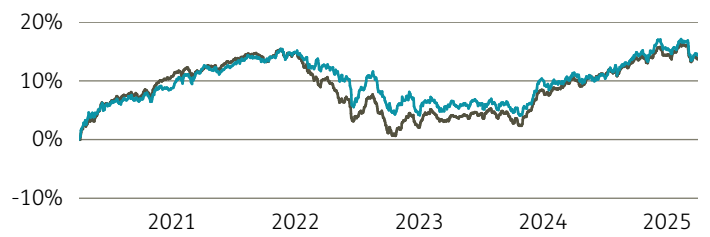
Sicherheitsorientiert

Legende

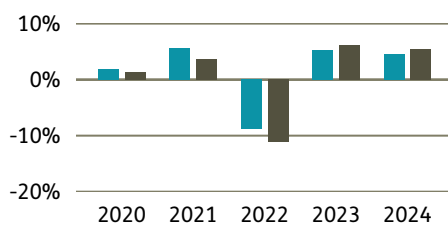
■ Fonds ■ Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	-0,61	-0,57
1 Jahr	2,89	3,09
3 Jahre p.a.	0,73	0,99
5 Jahre p.a.	2,76	2,60
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,42	0,89



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	3,68
3 Jahre	4,26
5 Jahre	3,96
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,78

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,65
Sharpe Ratio	-0,42
max. Gewinn	5,71 %
max. Verlust	-5,26 %

Top Sektoren

	in %
IT	22,94
Finanzwesen	18,20
Gesundheitswesen	17,35
Kommunikationsdienste	9,85
Nicht-Basiskonsumg.	7,61

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

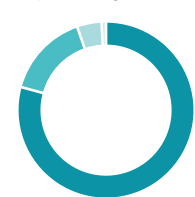
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

	in %
Anleihen	79,22
Aktien	15,47
Aktienfonds	4,50
Kasse	0,81

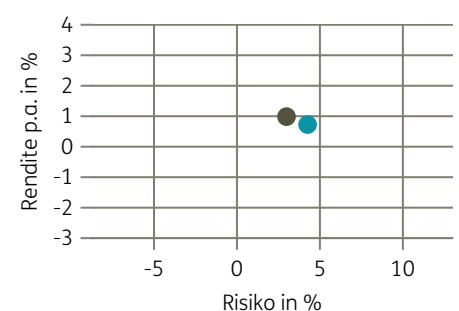


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,87%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (02. Apr 2025)	11.119,84 EUR
Auflagedatum	02. Oktober 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	52,26 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000A1XAX2		

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