

Stand: 02.12.2024

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 Aktienaustlastung liegt bei 20% und kann bei negativer Einschätzung deutlich geri...

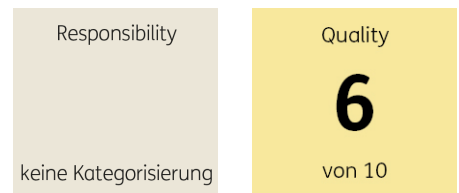
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

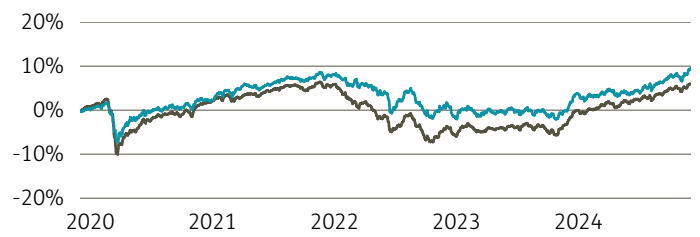
Ertragsorientiert

Legende

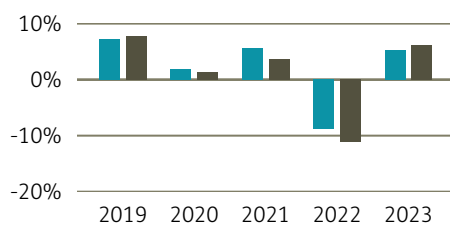
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 5,67 | 6,09 |
| 1 Jahr | 9,01 | 8,47 |
| 3 Jahre p.a. | 0,81 | 0,29 |
| 5 Jahre p.a. | 1,85 | 1,18 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 1,72 | 1,10 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 3,72 |
| 3 Jahre | 4,26 |
| 5 Jahre | 4,23 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,78 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 0,62 |
| Sharpe Ratio | -0,31 |
| max. Gewinn | 5,71 % |
| max. Verlust | -7,12 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------------|-------|
| IT | 22,63 |
| Finanzwesen | 20,19 |
| Gesundheitswesen | 14,87 |
| Kommunikationsdienste | 9,74 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,40 |

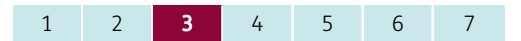
Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

| | in % |
|----------|-------|
| Anleihen | 70,00 |
| Aktien | 29,26 |
| Kasse | 0,74 |

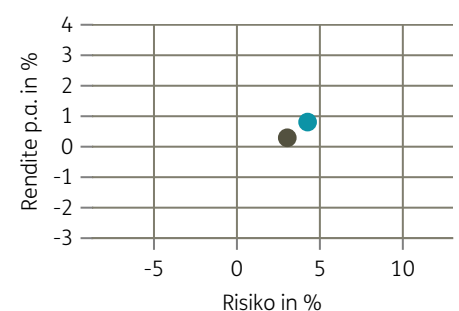


Top Holdings

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. Dez 2024) | 11.302,73 EUR |
| Auflagedatum | 02. Oktober 2017 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 51,68 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