

Stand: 29.5.2026

## Multi-Asset-Fonds Schoellerbank Global Income

### Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs unter Ink-  
aufnahme höherer kurzfristiger Risiken an. Er  
investiert in internationale Aktien, Anleihen,  
Geldmarktinstrumente und Anteile an Invest-  
mentfonds, wobei der Aktienanteil maximal  
30 % des Fondsvermögens beträgt. Mehr als  
35 % des Vermögens können in Wertpapiere  
von Österreich...

### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

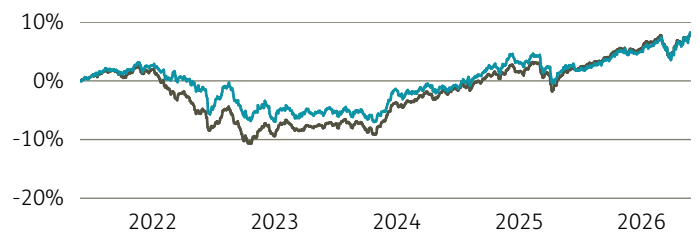
Sicherheitsorientiert

### Legende

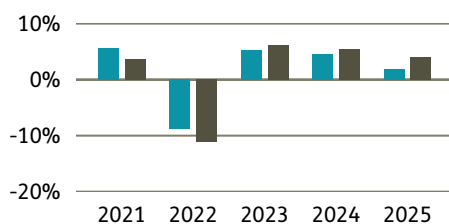
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,12	2,57
1 Jahr	5,50	6,17
3 Jahre p.a.	4,59	5,41
5 Jahre p.a.	1,61	1,59
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,89	1,58



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	3,81
3 Jahre	3,81
5 Jahre	4,02
10 Jahre	-
Seit Auflage	3,81

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	0,58
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	5,71 %
max. Verlust	-3,28 %

### Top Sektoren

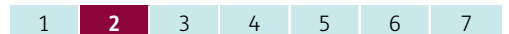
	in %
IT	23,77
Finanzwesen	14,00
Gesundheitswesen	13,01
Kommunikationsdienste	9,42
Nicht-Basiskonsumg.	8,43

### Top Länder

Keine Daten vorhanden

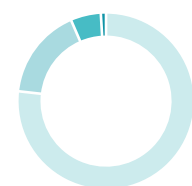
### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

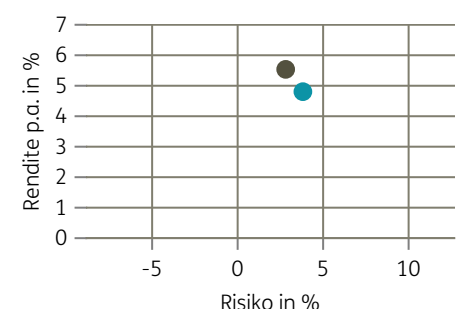
	in %
Anleihen	76,79
Aktien	16,72
Aktienfonds	5,54
Kasse	0,95



### Top Holdings

Keine Daten vorhanden

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,11%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (29. Mai 2026)	11.762,29 EUR
Auflagedatum	02. Oktober 2017	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	48,87 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		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](http://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