Stand: 13.11.2026

Multi-Asset-Fonds

# Schoellerbank Global Income

## Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer kurzfristiger Risiken an. Er investiert in internationale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds, 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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

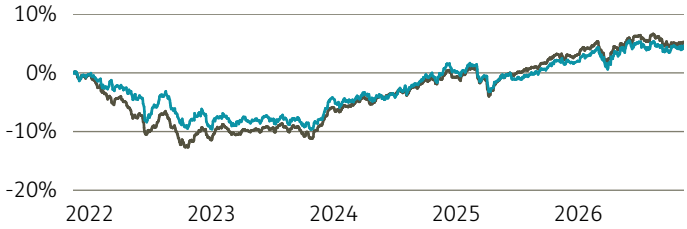
## ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

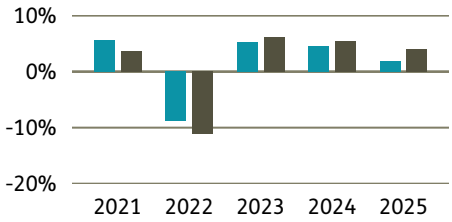
## Legende

Fonds Peergr.

| Performance | Fonds in % | Peergr. in % |
|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,31 | 2,10 |
| 1 Jahr | 1,88 | 2,19 |
| 3 Jahre p.a. | 4,54 | 5,30 |
| 5 Jahre p.a. | 0,91 | 1,04 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | 1,71 | 1,45 |




## Performance pro Jahr




| Volatilität | in % |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,32 |
| 3 Jahre | 3,87 |
| 5 Jahre | 4,14 |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,82 |

| Risikokennzahlen (3 Jahre) | |
|---|---|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,54 |
| Sharpe Ratio | 0,45 |
| max. Gewinn | 5,71 % |
| max. Verlust | -3,28 % |

| Top Sektoren | in % |
|---|---|
| IT | 29,73 |
| Finanzwesen | 12,52 |
| Gesundheitswesen | 11,05 |
| Kommunikationsdienste | 10,39 |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,40 |

## 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 %



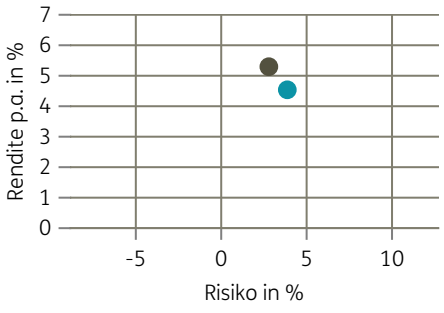
| | |
|---|---|
| Anleihen | 75,74 |
| Aktien | 24,26 |

## Top Holdings

in %

Keine Daten vorhanden

## Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)




## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,11% |
| Website | schoellerbank.at | Währung | EUR | Kurs (13. Nov 2026) | 11.670,30 EUR |
| Auflagedatum | 02. Oktober 2017 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 42,35 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 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