

Stand: 21.2.2025

Multi-Asset-Fonds | Global Schoellerbank ESG Dynamisch

Anlageziel

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und verlangt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandb...

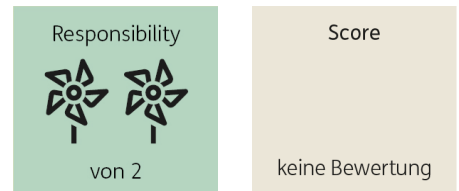
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

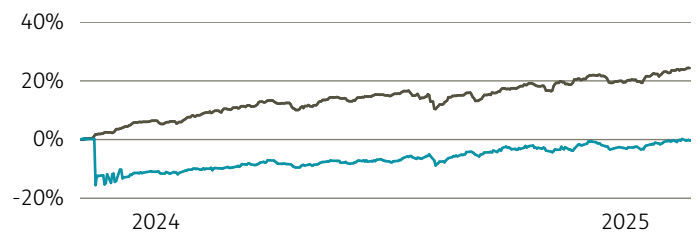
Ertragsorientiert

Legende

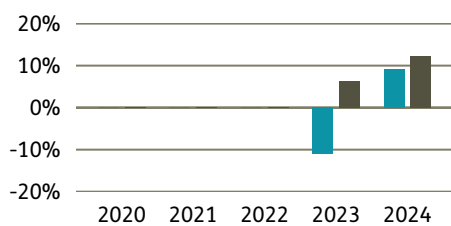
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,51	4,00
1 Jahr	10,49	13,81
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	-0,29	18,18



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	6,34
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	17,48

in %

Risikokennzahlen

Alpha	-0,05
Beta	0,20
Sharpe Ratio	-0,21
max. Gewinn	8,60 %
max. Verlust	-1,48 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	35,97
IT	15,54
Gesundheitswesen	12,99
Industrie	9,80
Finanzwesen	7,25

Top Länder

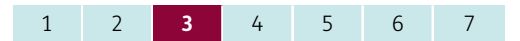
Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

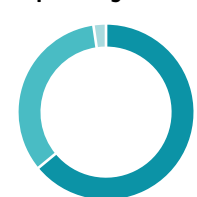
Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

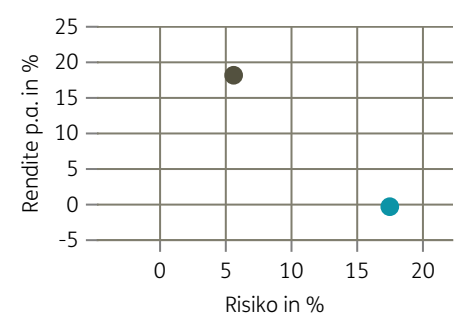
	in %
Aktien	64,03
Anleihen	33,67
Kasse	2,30



Top Holdings

	in %
Kerry Group	2,14
Gilead Sciences	1,94
Best Buy	1,81
PayPal	1,80
ASML Holding N.V.	1,79
Deutsche Post AG	1,78
Medtronic	1,77
Procter & Gamble	1,72
Unilever N.V.	1,72
Qualcomm	1,71

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,62%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	119,25 EUR
Auflagedatum	02. November 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	135,52 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000A36G60		

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