

## Multi-Asset-Fonds

# Schoellerbank ESG Dynamisch

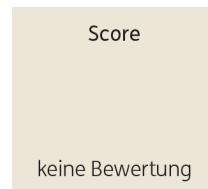
### Anlageziel

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt 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

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

#### Fonds in %

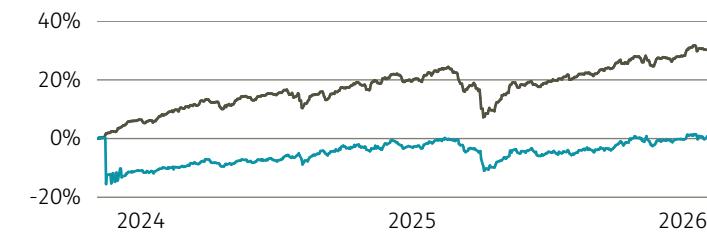
|                   |      |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr         | 0,48 |
| 1 Jahr            | 0,70 |
| 3 Jahre p.a.      | -    |
| 5 Jahre p.a.      | -    |
| 10 Jahre p.a.     | -    |
| seit Auflage p.a. | 0,13 |

#### Peigr. in %

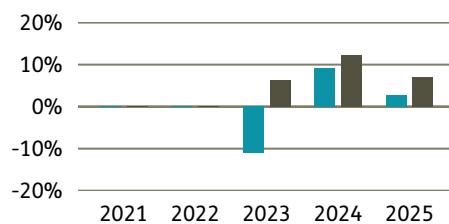
|       |
|-------|
| 1,68  |
| 6,09  |
| -     |
| -     |
| 12,41 |

### Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              |       |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 8,36  |
| 3 Jahre      | -     |
| 5 Jahre      | -     |
| 10 Jahre     | -     |
| Seit Auflage | 14,37 |

### in %

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | -0,05   |
| Beta         | 0,40    |
| Sharpe Ratio | -0,19   |
| max. Gewinn  | 8,60 %  |
| max. Verlust | -6,86 % |

### Top Sektoren

#### in %

|                  |       |
|------------------|-------|
| Weitere Anteile  | 32,99 |
| IT               | 17,32 |
| Gesundheitswesen | 12,98 |
| Finanzwerte      | 10,27 |
| Industrie        | 8,81  |

### Top Anlageklassen

#### in %



Aktien  
Anleihen  
Kasse

### Top Holdings

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| ASML Holding N.V.               | 2,24 |
| Nvidia Corp.                    | 2,15 |
| Bank of New York Mellon Corp... | 1,94 |
| Corning                         | 1,86 |
| American Express                | 1,70 |
| Procter & Gamble                | 1,54 |
| Medtronic                       | 1,53 |
| L'Oréal SA.                     | 1,50 |
| AbbVie, Inc.                    | 1,44 |
| Walt Disney                     | 0,55 |

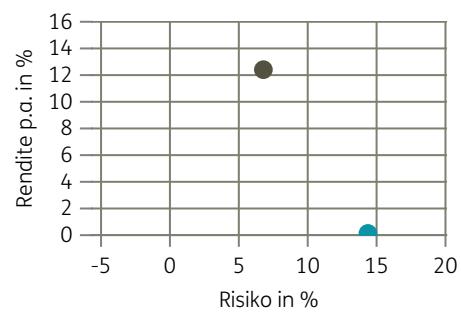
### in %

### Risikoindikator (SRI)

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |

1 2 3 4 5 6 7

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

|                   |                         |                   |               |                     |            |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG | Domizil           | Österreich    | Lfd. Kosten lt. KID | 1,62%      |
| Website           | schoellerbank.at        | Währung           | EUR           | Kurs (04. Feb 2026) | 120,06 EUR |
| Auflagedatum      | 02. November 2023       | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mio.) | 288,89 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](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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien