

Stand: 21.1.2025

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...

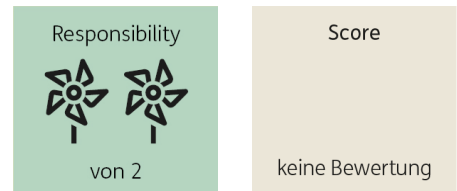
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

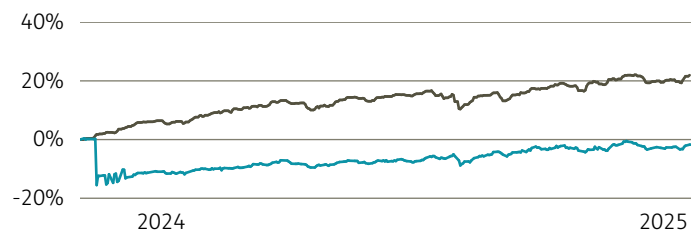
Ertragsorientiert

Legende

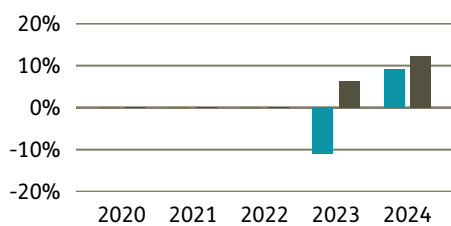
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 1,13 | 2,00 |
| 1 Jahr | 10,91 | 15,07 |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
| 10 Jahre p.a. | - | - |
| seit Auflage p.a. | -1,41 | 17,67 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | in % |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 6,39 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 18,02 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,06 |
| Beta | 0,21 |
| Sharpe Ratio | -0,27 |
| 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

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

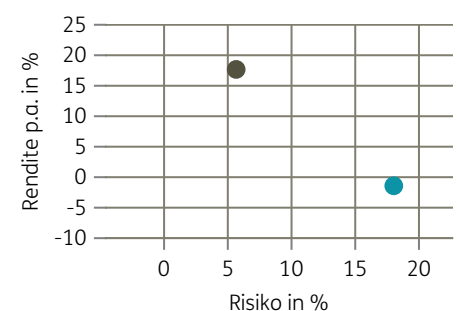
| | in % |
|----------|-------|
| Aktien | 64,03 |
| Anleihen | 33,67 |
| Kasse | 2,30 |



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. Jan 2025) | 117,65 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