Stand: 16.11.2026

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

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

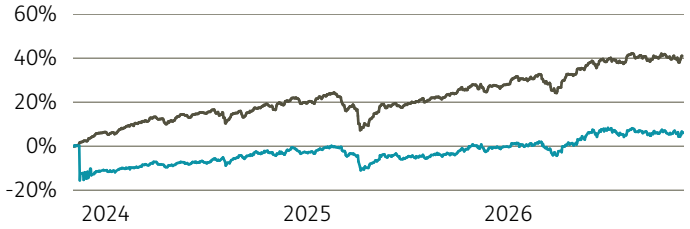
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

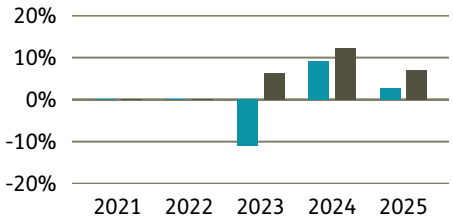
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,22	10,12
1 Jahr	6,34	11,31
3 Jahre p.a.	6,54	11,49
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	1,94	11,98



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	9,52
3 Jahre	9,97
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,42

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,48
Sharpe Ratio	0,51
max. Gewinn	12,29 %
max. Verlust	-6,86 %

Top Sektoren	in %
IT	26,40
Gesundheitswesen	16,34
Finanzwesen	16,03
Industrie	15,80
Basiskonsumgüter	7,97

Top Länder	in %
Keine Daten vorhanden	

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

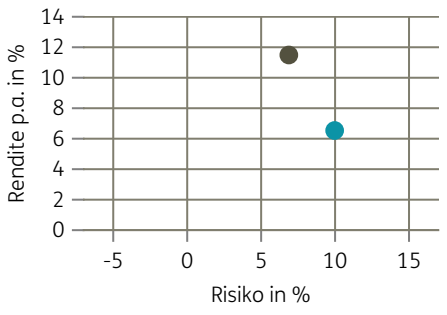
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Aktien	68,28
Anleihen	30,56
Kasse	1,16

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	3,08
ASML Holding N.V.	2,45
Nokia Corp.	1,58
Citigroup	1,54
Advanced Mic. Dev	1,54
Corning	1,49
Infineon Technologies AG	1,49
Cisco Systems, Inc.	1,46
LOreal S.A.	1,37
Procter & Gamble	1,34

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,58%
		Währung	EUR	Kurs (16. Nov 2026)	126,92 EUR
Auflagedatum	02. November 2023	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	261,17 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