

Stand: 12.12.2025

Multi-Asset-Fonds

Schoellerbank Diversified Income

Anlageziel

Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50 v.H. und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50 v.H. d...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

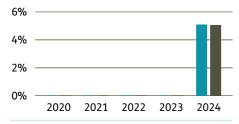
Ertragsorientiert

Legende



Performance	Fonds in %	Peergr. in %	15%
lfd. Jahr	3,11	5,56	10%
1 Jahr	1,42	3,85	
3 Jahre p.a.	-	-	5%
5 Jahre p.a.	-	-	0%
10 Jahre p.a.	-	-	-5%
seit Auflage p.a.	4,95	6,42	

Performance pro Jahr



Volatilität						
1 Jahr						

3 Janre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

Risikokennzahlen in %

5,15	Alpha	0,00
-	Beta	0,50
-	Sharpe Ratio	0,44
-	max. Gewinn	5,41 %
5,05	max. Verlust	-4,51 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen

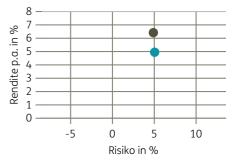


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG Website schoellerbank.at Auflagedatum 15. April 2024 Schoellerbank Invest AG Fondsmanager

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung ISIN

Österreich Ja Lfd. Kosten lt. KID Kurs (12. Dez 2025) Fondsvolumen (Mio.)

1,52% 108,35 EUR 116,85 EUR

Thesaurierend KID SRI AT0000A3A360

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