

Stand: 28.3.2025

Aktienfonds | Global Schoellerbank Global Dividend

Anlageziel

Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoell...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility	Score
keine Kategorisierung	keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds

Keine historischen Performancewerte vorhanden:

Da der Schoellerbank Global Dividend am 13.11.2024 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	-0,23
max. Gewinn	3,40 %
max. Verlust	-1,10 %

Top Sektoren

in %	Top Länder	in %	
Informationstechnologie	29,49	USA	54,54
Industrie	15,85	Deutschland	8,47
Finanzwesen	12,73	Frankreich	7,98
Gesundheitswesen	12,29	Schweiz	6,83
Kommunikationsdienste	7,33	Weitere Anteile	6,48

Top Länder

in %	Top Holdings	in %
Apple Inc.	4,27	
Microsoft Corp.	4,15	
Qualcomm	3,23	
Cisco Systems, Inc.	3,22	
Allianz SE	3,16	
Novartis AG	2,91	
ASML Holding N.V.	2,66	
SAP	2,57	
TotalEnergies SE	2,40	
Johnson Controls Int. Plc	2,31	

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

in %	Top Holdings	in %
Aktien	96,68	
Kasse	3,32	



Top Holdings

in %	Top Holdings	in %
Apple Inc.	4,27	
Microsoft Corp.	4,15	
Qualcomm	3,23	
Cisco Systems, Inc.	3,22	
Allianz SE	3,16	
Novartis AG	2,91	
ASML Holding N.V.	2,66	
SAP	2,57	
TotalEnergies SE	2,40	
Johnson Controls Int. Plc	2,31	

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,71%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	100,17 EUR
Aufgagedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	74,62 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000A3DV69		

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