

Stand: 09.4.2026

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™

Global Equity Income

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

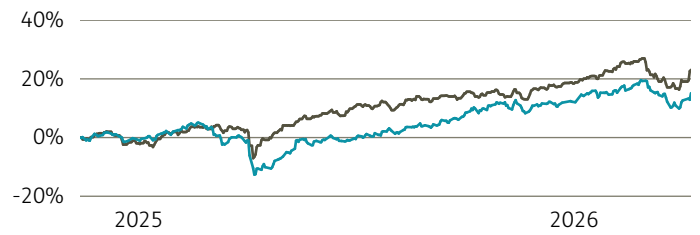
Ertragsorientiert

Legende

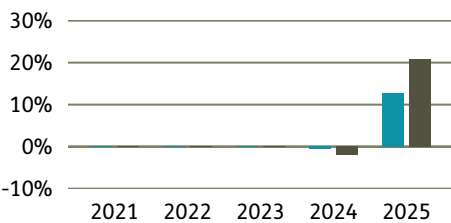
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,58	3,90
1 Jahr	31,54	30,61
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	10,56	15,95



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	10,39
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,99

Risikokennzahlen

Alpha	0,00
Beta	0,62
Sharpe Ratio	0,69
max. Gewinn	20,42 %
max. Verlust	-9,68 %

Top Sektoren

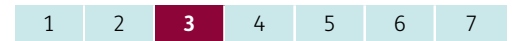
	in %
IT	24,28
Gesundheitswesen	14,31
Finanzwesen	13,66
Industrie	12,07
Kommunikationsdienste	6,50

Top Länder

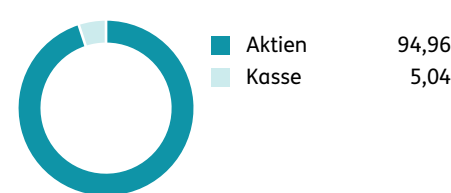
	in %
Nordamerika	49,34
Europa	36,05
Weitere Anteile	5,09
Schwellenländer	4,54
Japan	3,07

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



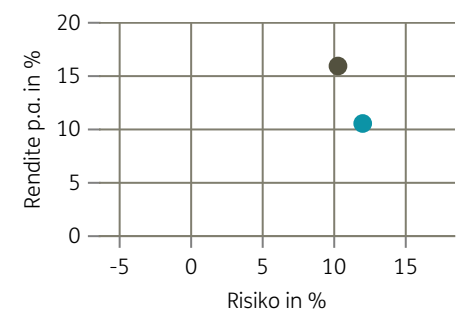
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	4,11
Nvidia Corp.	2,98
Apple Inc.	2,93
Novartis AG	2,46
Alphabet, Inc. - Class A	2,44
Allianz SE	2,37
Cisco Systems, Inc.	2,36
Qualcomm	1,94
ASML Holding N.V.	1,86
Agnico Eagle Mines Ltd.	1,77

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,37%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (09. Apr 2026)	115,12 EUR
Aufledgedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	107,03 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		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