

Stand: 29.5.2026

## 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...

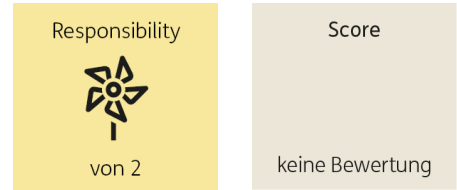
### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

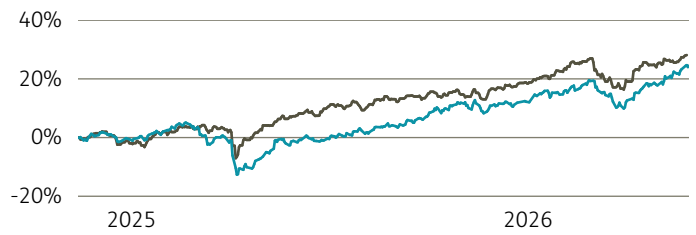
Ertragsorientiert

### Legende

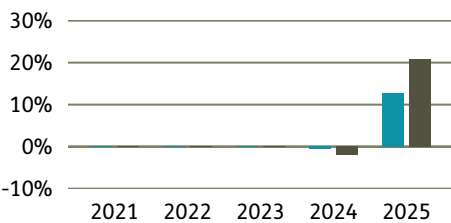
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	10,94	8,16
1 Jahr	25,92	19,42
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	15,29	17,46



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	9,75
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,84

### in %

Alpha	0,04
Beta	0,60
Sharpe Ratio	1,09
max. Gewinn	20,42 %
max. Verlust	-9,68 %

### Risikokennzahlen

Alpha	0,04
Beta	0,60
Sharpe Ratio	1,09
max. Gewinn	20,42 %
max. Verlust	-9,68 %

### Top Sektoren

	in %
IT	29,65
Gesundheitswesen	14,68
Finanzwesen	13,96
Industrie	10,41
Kommunikationsdienste	8,56

### Top Länder

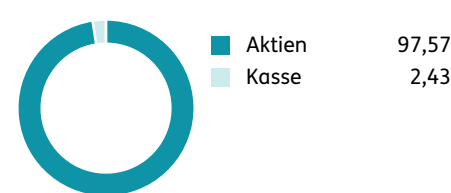
	in %
Nordamerika	57,08
Europa	33,11
Schwellenländer	4,05
Weitere Anteile	2,43
Japan	1,88

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



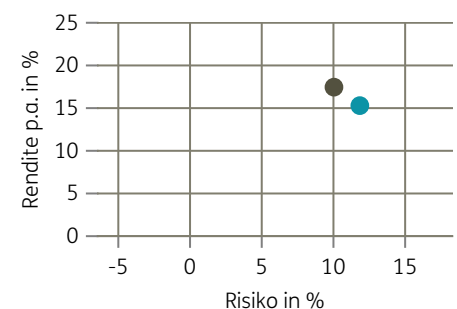
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	5,16
Nvidia Corp.	3,51
Alphabet, Inc. - Class A	3,15
Apple Inc.	2,94
Cisco Systems, Inc.	2,40
Qualcomm	2,26
Allianz SE	2,25
Novartis AG	2,09
ACCENTURE Plc	2,09
Newmont Corp.	1,90

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,37%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (29. Mai 2026)	124,50 EUR
Aufledgedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	188,31 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](http://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