Stand: 13.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

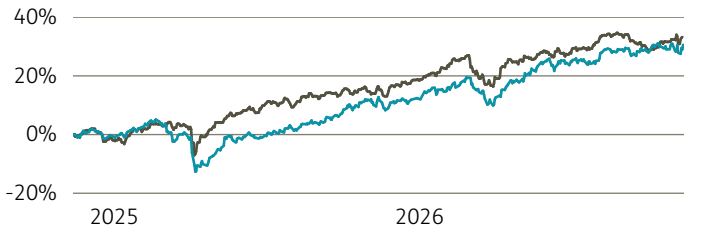
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

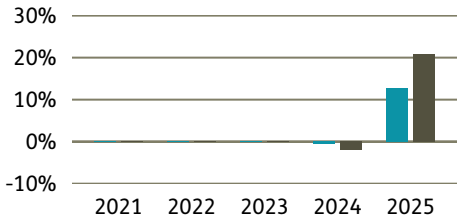
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	16,31	12,48
1 Jahr	15,76	14,52
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	14,25	15,43



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,32
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,38

Risikokennzahlen	
Alpha	0,05
Beta	0,57
Sharpe Ratio	1,04
max. Gewinn	20,42 %
max. Verlust	-9,68 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	29,63
Finanzwesen	16,80
Gesundheitswesen	13,89
Industrie	9,86
Rohstoffe	7,26

Top Länder	in %
Nordamerika	50,72
Europa	33,79
Japan	5,74
Schwellenländer	5,13
Asien ex Japan	2,57

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

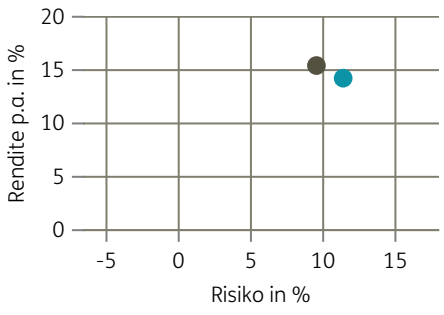
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	98,29
Kasse	1,71

Top Holdings	in %
Microsoft Corp.	4,53
Nvidia Corp.	4,16
Apple Inc.	3,16
Alphabet, Inc. - Class A	2,60
Cisco Systems, Inc.	2,47
ASML Holding N.V.	2,21
Allianz SE	2,14
Pfizer Inc.	2,07
Broadcom Inc.	1,95
Newmont Corp.	1,92

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,37%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	130,52 EUR
Auflagedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	257,18 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