Stand: 13.11.2026

Aktienfonds-Themen & Trends

Schoellerbank Global Health Opportunities

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere des Gesundheitswesens sowie in entsprechende Investmentfonds. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen müs...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

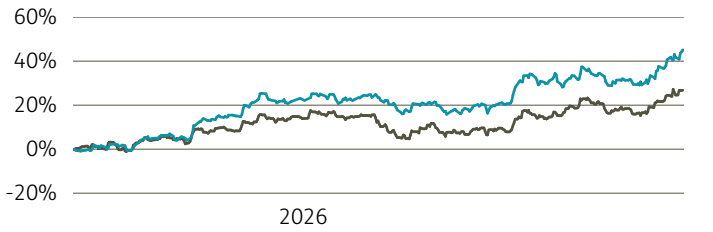
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

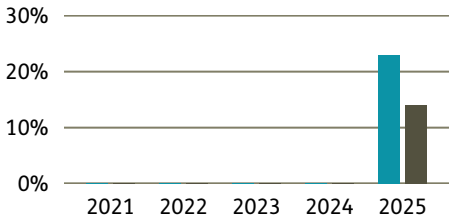
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	17,88	11,34
1 Jahr	20,77	12,52
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	30,64	18,68



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	13,35
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	12,90

Risikokennzahlen	
Alpha	0,24
Beta	0,23
Sharpe Ratio	2,17
max. Gewinn	26,46 %
max. Verlust	-6,21 %

Top Sektoren	in %
Gesundheitswesen	98,94
Weitere Anteile	1,06

Top Länder	in %
Nordamerika	70,28
Schweiz	10,57
Vereinigtes Königreich	6,99
Frankreich	2,68
Japan	2,66

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

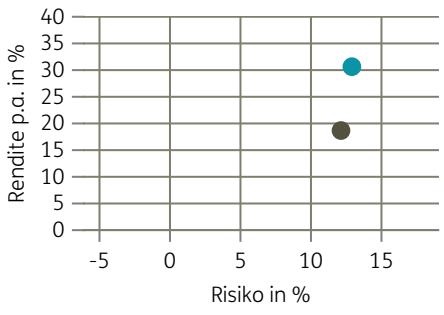
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	98,94
Kasse	1,06

Top Holdings	in %
Eli Lilly & Co.	9,01
Johnson & Johnson Corp.	6,39
AbbVie, Inc.	4,92
AstraZeneca, PLC	3,80
Merck & Co. Inc.	3,54
Roche Holdings AG	3,22
Unitedhealth Group, Inc.	3,12
Thermo Fisher Scientific, In...	3,11
Novartis AG	2,56
Abbott Laboratories	2,32

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,02%
		Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	144,96 EUR
Website	schoellerbank.at	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	169,60 EUR
Auflagedatum	24. Juni 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	ISIN	AT0000A3K906		

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