

Stand: 03.7.2026

## 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...

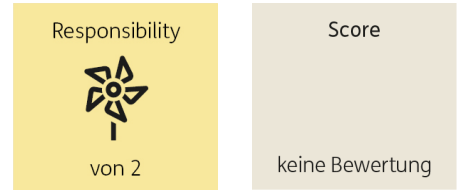
### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

### ERGO Category / Score (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

### Legende

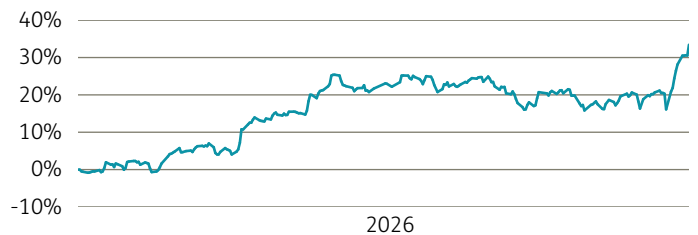
■ Fonds

### Performance

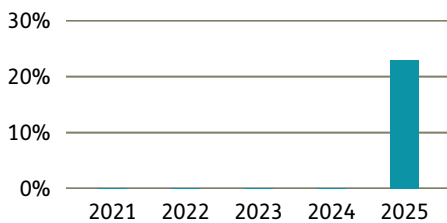
lfd. Jahr	8,50
1 Jahr	34,05
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	32,50

### Fonds in %

lfd. Jahr	8,50
1 Jahr	34,05
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	32,50



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	13,26
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,13

### in %

1 Jahr	13,26
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,13

### Risikokennzahlen

Sharpe Ratio	2,28
max. Gewinn	26,46 %
max. Verlust	-6,21 %

### Top Sektoren

Pharmazeutische Industrie	41,59
Biotechnologie	32,74
Gesundheitsausrüstung	9,91
Weitere Anteile	5,41
Gesundheitsdienstleister	5,38

### in %

### Top Länder

Nordamerika	51,00
International	25,84
Europa	16,66
Weitere Anteile	4,55
Japan	1,46

### in %

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

Aktien	95,45
Kasse	4,55

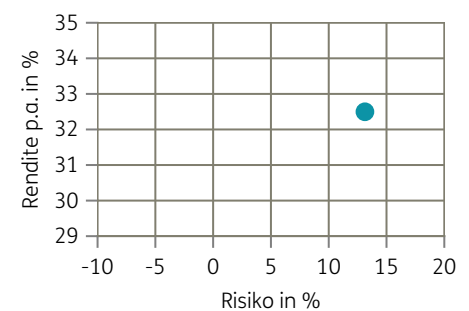
### in %

### Top Holdings

Eli Lilly & Co.	6,82
Johnson & Johnson	5,20
AbbVie, Inc.	3,48
AstraZeneca, PLC	3,39
Roche Holdings AG	2,95
Unitedhealth Group, Inc.	2,83
Merck & Co Inc	2,80
Novartis AG	2,62
Thermo Fisher Scientific, In...	2,49
Intuitive Surgical	2,17

### in %

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,02%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (03. Jul 2026)	133,42 EUR
Auflagedatum	24. Juni 2025	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	137,53 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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](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, Modedcenterstraße 17, 1110 Wien