

Stand: 29.5.2026

Aktienfonds-Themen & Trends

Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities

Anlageziel

Der investiert schwerpunktmäßig in Unternehmen, die maßgeblich an der Errichtung, Erhaltung und Weiterentwicklung von Infrastruktur beteiligt sind. Sie bieten mit ihren wesentlichen Dienstleistungen Lösungen für die Herausforderungen des demografischen Wandels, der Energiewende, der Urbanisierung und der Digitalis...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Infrastructure

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds

Keine historischen Performancewerte vorhanden:

Da der Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities am 26.09.2025 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Top Sektoren

| | in % |
|-----------------------|-------|
| Industrie | 24,57 |
| IT | 18,64 |
| Versorger | 17,14 |
| Energie | 9,92 |
| Kommunikationsdienste | 9,17 |

Top Länder

| | in % |
|-----------------|-------|
| Europa | 45,93 |
| Nordamerika | 45,20 |
| Schwellenländer | 4,21 |
| Weitere Anteile | 2,17 |
| Japan | 1,88 |

Top Anlageklassen

| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 97,84 |
| Kasse | 2,16 |



Top Holdings

| | in % |
|--------------------------|------|
| Microsoft Corp. | 2,14 |
| Amazon.com Inc. | 2,10 |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,10 |
| Veolia Environnement | 1,98 |
| National Grid PLC | 1,87 |
| Engie S.A. | 1,85 |
| Exxon Mobil Corp. | 1,80 |
| Nvidia Corp. | 1,70 |
| American Water Works | 1,67 |
| Elia Group | 1,63 |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,25 |
| max. Gewinn | 7,95 % |
| max. Verlust | -5,04 % |

Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,37% |
| Website | schoellerbank.at | Währung | EUR | Kurs (29. Mai 2026) | 116,32 EUR |
| Auflagedatum | 26. September 2025 | UCITS | Nein | Fondsvolumen (Mio.) | 60,89 EUR |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | AT0000A3MRE5 | | |

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