Stand: 13.11.2026

Multi-Asset-Fonds

Schoellerbank Global Allocation Opportunities

Anlageziel

Der Fonds ist ein global investierender Fonds. Für den Investmentfonds werden zu mindestens 30% des Fondsvermögens internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, die an einer international anerkannten Börse notieren, erworben. Darüber hinaus dürfen internationale fix- und/oder variabelverzinsliche An...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

Fonds Peergr.

Keine historischen Performancewerte vorhanden:
Da der Schoellerbank Global Allocation Opportunities am 23.01.2026 aufgelegt wurde, sind keine Informationen zur vergangenen Wertentwicklung vorhanden.

Risikokennzahlen

Alpha	0,03
Beta	0,60
Sharpe Ratio	0,49
max. Gewinn	11,26 %
max. Verlust	-7,95 %

Top Sektoren in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder in %

Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen in %



Aktien	70,81
Edelmetalle/Rohstoffe	15,90
Anleihen	10,23
Kasse	3,06

Top Holdings in %

Keine Daten vorhanden

Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,68%
		Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	105,63 EUR
Website	schoellerbank.at	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	312,26 EUR
Auflagedatum	23. Jänner 2026	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	ISIN	AT0000A3PQK7		

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