

Multi-Asset-Fonds

Schoellerbank Global Pension Fonds

Anlageziel

Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fo...

Performance

Ifd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

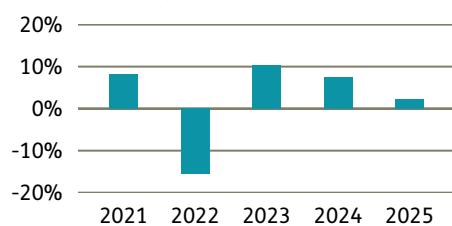
■ Fonds

Fonds in %

1,72
2,91
6,08
2,42
3,67
3,65



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

6,23
5,52
6,02
6,00
6,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,55
max. Gewinn	12,72 %
max. Verlust	-5,57 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

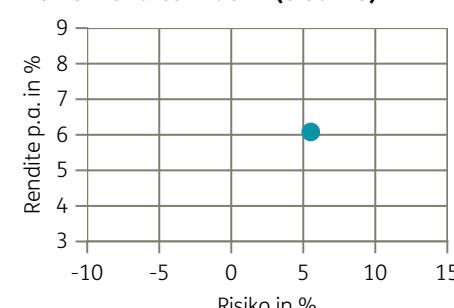


in %

Top Holdings

Top Holding	Anteil
BFIDF - iShares Euro Governm...	16,87
SB EURO Staatsanleihen (A)	15,80
Allianz Best Styles Euroland...	12,05
CT (Lux) Global Focus Fund A...	11,22
Goldman Sachs Global CORE Eq...	10,99
JPMorgan Funds - Euroland Dy...	7,96
IQAM SRI SparTrust M (AA)	7,95
Raiffeisen Euro ESG Governme...	7,52
Capital Group New Perspectiv...	6,95

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,00%
Auflagedatum	02. November 1998	Währung	EUR	Kurs (29. Jän. 2026)	25,43 EUR
		UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	356,20 EUR
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000820550	