

Stand: 29.1.2026

Multi-Asset-Fonds

Schoellerbank ESG Dynamisch

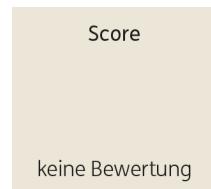
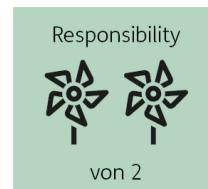
Anlageziel

Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandb...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	0,16
1 Jahr	1,41
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	-0,01

Peigr. in %

2,39
110,43
-
-
52,45

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

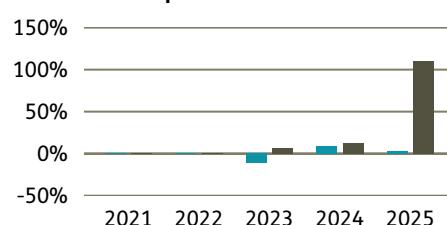
■ Fonds ■ Peigr.

Performance pro Jahr

Volatilität

in %

1 Jahr	8,34
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	14,41



Top Sektoren

in %

Weitere Anteile	31,88
IT	18,88
Gesundheitswesen	12,99
Finanzwesen	9,72
Industrie	8,92

Top Anlageklassen

in %



Top Holdings

in %

Nvidia Corp.	2,51
ASML Holding ADR	2,42
Corning	2,03
Bank of New York Mellon Corp...	1,85
American Express	1,73
Walt Disney	1,46
Best Buy	1,45
Procter & Gamble	1,45
L'oreal SA.	1,44
Qualcomm	1,41

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

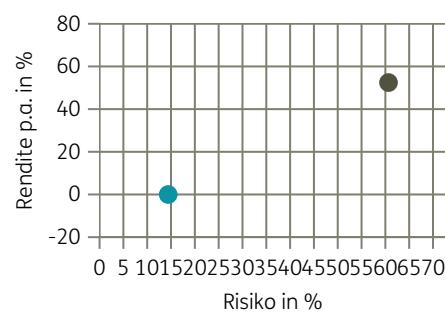
Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,62%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (29. Jän. 2026)	119,68 EUR
Aufagedatum	02. November 2023	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	286,66 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN		AT0000A36G60	

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 Fondsinformationen liefern 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