

Multi-Asset-Fonds

Schoellerbank Diversified Income

Anlageziel

Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds. Der Anteil an Anleihen und/oder Anleihenfonds beträgt mindestens 50 v.H. und der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt maximal 50 v.H. d...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)

| Responsibility | Score |
|-----------------------|-----------------|
| keine Kategorisierung | keine Bewertung |

Performance

Fonds in %

| | |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr | 1,25 |
| 1 Jahr | 3,97 |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 5,44 |

Peigr. in %

| |
|-------|
| 1,77 |
| 19,81 |
| - |
| - |
| - |
| 13,35 |

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peigr.



Performance pro Jahr

Volatilität

in %

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 5,10 |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 4,96 |

in %

Alpha

0,00

Beta

0,24

Sharpe Ratio

0,55

max. Gewinn

5,41 %

max. Verlust

-4,51 %

Top Sektoren

in %

| | |
|-----------------------|-------|
| IT | 27,06 |
| Gesundheitswesen | 15,31 |
| Finanzwesen | 13,40 |
| Industrie | 12,66 |
| Kommunikationsdienste | 8,27 |

Top Länder

in %

Keine Daten vorhanden

Risikokennzahlen

Risikoindikator (SRI)

Höheres Risiko

Geringes Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

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

Top Anlageklassen

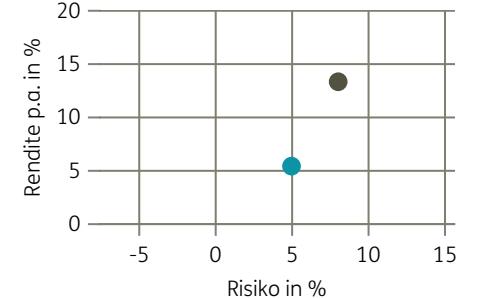
in %

Top Holdings

in %

Keine Daten vorhanden

Risiko-Rendite-Matrix



| | |
|-----------------|-------|
| Anleihen | 59,70 |
| Aktien | 38,87 |
| Weitere Anteile | 1,43 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|----------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Schoellerbank Invest AG | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,52% |
| Website | schoellerbank.at | Währung | EUR | Kurs (29. Jän. 2026) | 109,95 EUR |
| Auflagedatum | 15. April 2024 | UCITS | Nein | Fondsvolumen (Mio.) | 116,85 EUR |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | | AT0000A3A360 | |

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