

Aktienfonds-Global  
Schoellerbank Global Dividend

Anlageziel

Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoell...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)

Responsibility	Score
keine Kategorisierung	keine Bewertung

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

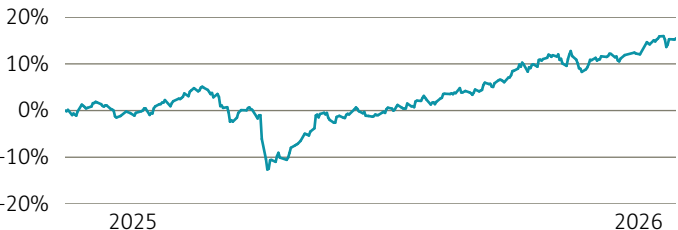
Fonds

Performance

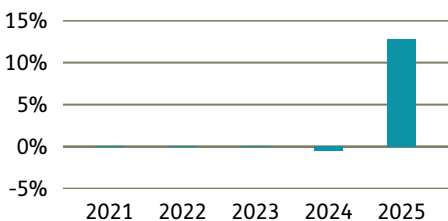
lfd. Jahr  
1 Jahr  
3 Jahre p.a.  
5 Jahre p.a.  
10 Jahre p.a.  
seit Auflage p.a.

Fonds in %

2,90  
14,41  
-  
-  
-  
12,64



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr  
3 Jahre  
5 Jahre  
10 Jahre  
Seit Auflage

in %

12,51  
-  
-  
-  
11,90

Risikokennzahlen

Sharpe Ratio 0,86  
max. Gewinn 20,42 %  
max. Verlust -9,68 %

Top Sektoren

IT	25,86
Gesundheitswesen	14,36
Finanzwesen	12,65
Industrie	12,00
Kommunikationsdienste	7,86

Top Länder

USA	48,87
Frankreich	7,67
Schweiz	6,77
Deutschland	5,57
Japan	3,72

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

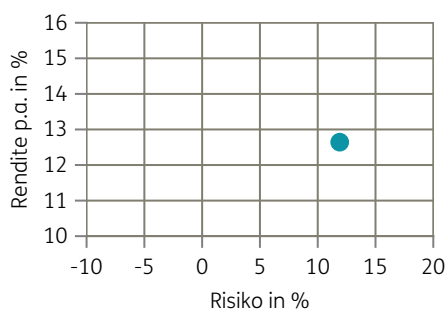
Top Anlageklassen

Aktien	93,70
Weitere Anteile	6,30

Top Holdings

Nvidia Corp.	3,62
Apple Inc.	3,14
Microsoft Corp.	3,13
Cisco Systems, Inc.	3,09
Alphabet, Inc. - Class A	2,80
Novartis AG	2,69
Allianz SE	2,31
ASML Holding N.V.	2,22
Qualcomm	1,99
Eversource Energy	1,95

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,37%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (28. Jan 2026)	115,47 EUR
Auflagedatum	13. November 2024	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	94,09 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	AT0000A3DV69		

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](http://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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien