Schoellerbank Diversified Income Fd.(T) / AT0000A3A360 / 0A3A36 / Schoellerbank Invest

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,46 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 41,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 174,48 Mio.
Auflagedatum	15.04.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,57%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2025) 1,59%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Schoellerbank Invest
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+4,87%	+3,55%	+1,88%	-	-	-	+8,81%
Performance p.a.	-	-	-	+1,88%	-	-	-	+5,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,56%	-	-	-	+3,08%
Sharpe Ratio	0,22	2,12	0,36	-0,03	-	-	-	0,66
Volatilität	4,84%	3,73%	5,08%	5,02%	-	-	-	4,95%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-2,66%	-2,66%	-2,66%	-	-	-2,66%
Bester Monat	-	+2,23%	+2,23%	+2,23%	+2,34%	-	-	+2,34%
Maximaler Verlust	-1,67%	-1,67%	-7,43%	-7,43%	-	-	-	-7,43%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 10:16

Schoellerbank Diversified Income Fd.(T) / AT0000A3A360 / 0A3A36 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

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. des Fondsvermögens. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Diversified Income Fund abweichen. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.

Fondsspezifische Informationen

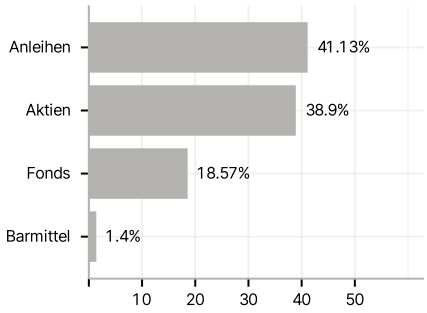
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

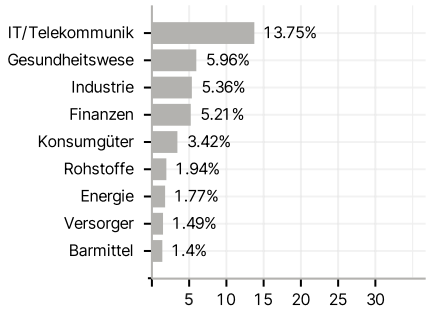
Ziel dieses gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.

Veranlagungsstruktur

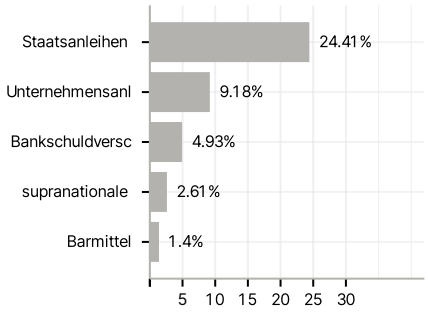
Anlagearten



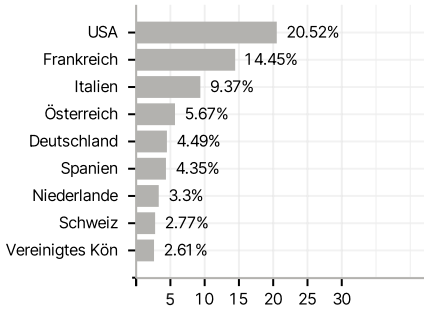
Branchen



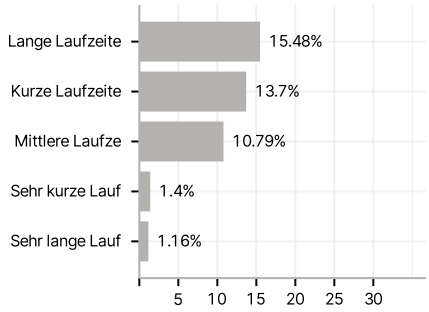
Emittenten



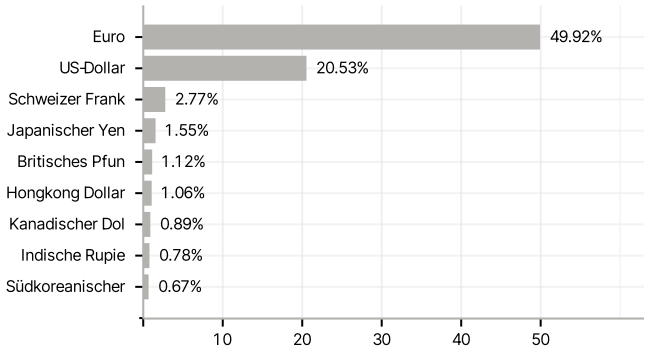
Länder



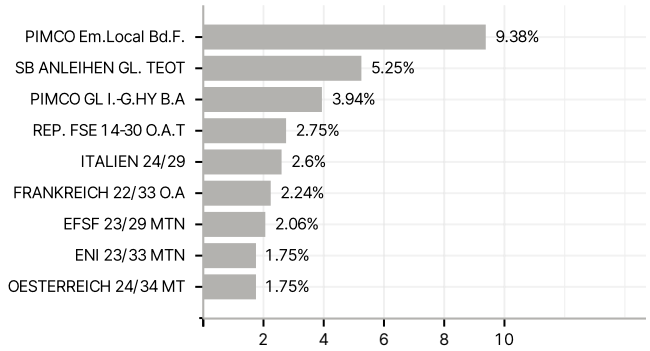
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.12.2025 10:16