

Schoellerbank Diversified Income Fd.(A) / AT0000A3A352 / OA3A35 / Schoellerbank Invest

Aktuell 10.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,44 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 143,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2025)	1,52%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) EUR 174,48 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.04.2024	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	3.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+4,35%	+3,34%	+1,91%	-	-	-	+8,59%
Performance p.a.	-	-	-	+1,91%	-	-	-	+5,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,05%	-	-	-	+3,24%
Sharpe Ratio	1,17	1,82	0,30	-0,03	-	-	-	0,61
Volatilität	4,58%	3,74%	5,06%	5,02%	-	-	-	4,94%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-2,66%	-2,66%	-2,66%	-	-	-2,66%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,22%	+2,22%	+2,34%	-	-	+2,34%
Maximaler Verlust	-1,68%	-1,68%	-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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.12.2025 19:12

Schoellerbank Diversified Income Fd.(A) / AT0000A3A352 / OA3A35 / 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

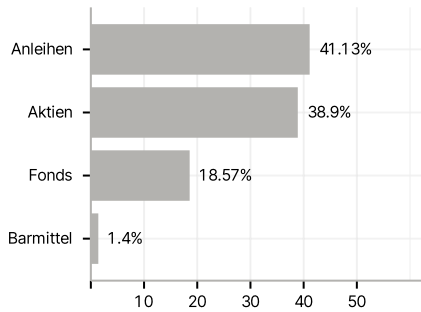
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

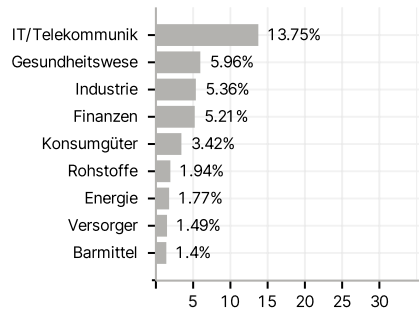
Ziel dieses gemischten Fonds ist ein kontinuierlicher positiver Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme erhöhter Risiken.

Veranlagungsstruktur

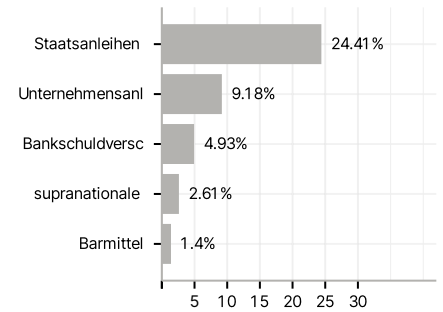
Anlagearten



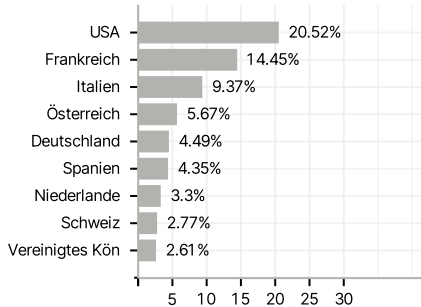
Branchen



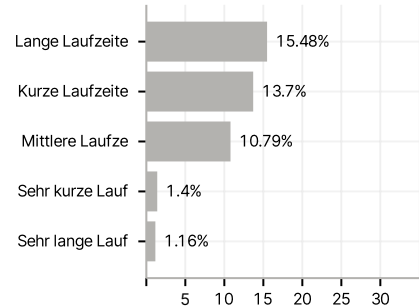
Emittenten



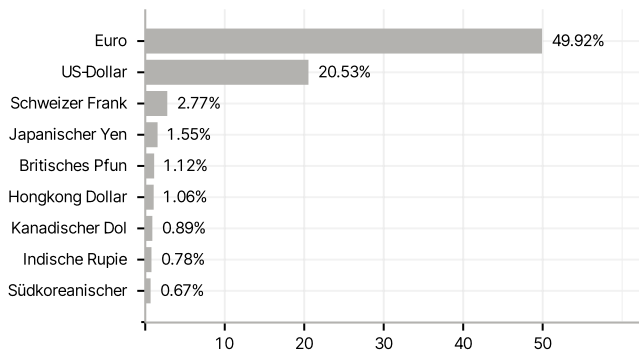
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

