Schoellerbank Global Health Opportunities (A) / AT0000A3K8Z9 / A414NM / UniCredit Schoellerb

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,79 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.11.2026) EUR 55,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	24.06.2025
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (11.06.2026)	2,02%
Transaktionskosten	0,29%

Ausschüttungen

03.08.2026	3.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

UniCredit Schoellerb
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,67%	+22,92%	+18,04%	+21,85%	-	-	-	+45,15%
Performance p.a.	-	-	-	+21,92%	-	-	-	+30,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,05%	-	-	-	+26,02%
Sharpe Ratio	9,86	3,22	1,34	1,45	-	-	-	2,18
Volatilität	16,57%	15,07%	13,56%	13,19%	-	-	-	12,74%
Schlechtester Monat	-	-1,58%	-5,09%	-5,09%	-5,09%	-	-	-5,09%
Bester Monat	-	+8,73%	+8,73%	+8,73%	+9,56%	-	-	+9,56%
Maximaler Verlust	-1,58%	-6,22%	-7,48%	-7,62%	-	-	-	-7,62%

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 17.11.2026 02:59

Schoellerbank Global Health Opportunities (A) / AT0000A3K8Z9 / A414NM / UniCredit Schoellerb

Investmentstrategie

Anteile an Investmentfonds aus dem Gesundheitsbereich dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Dieser Fonds investiert insgesamt mindestens 80 v.H. des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden.

Fondsspezifische Informationen

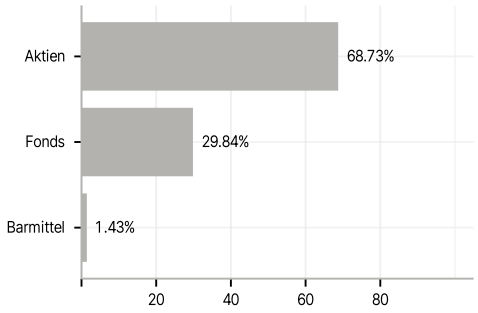
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

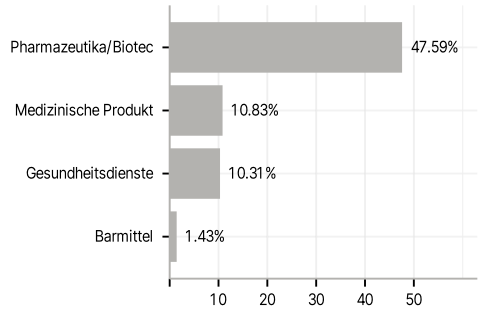
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt aus dem breiten Spektrum des Gesundheitswesens erworben.

Veranlagungsstruktur

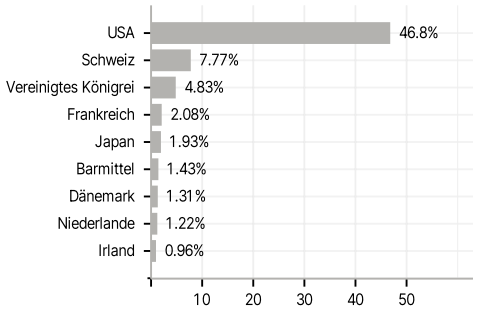
Anlagearten



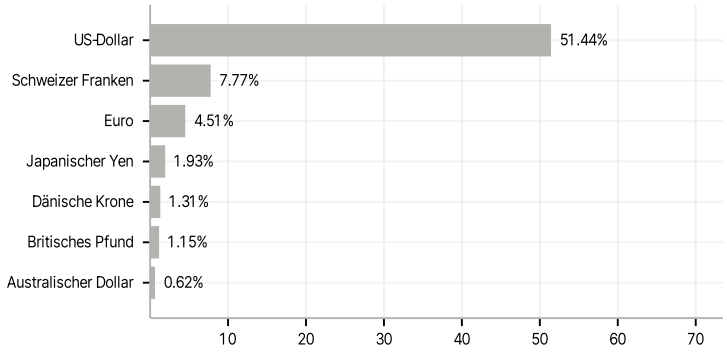
Branchen



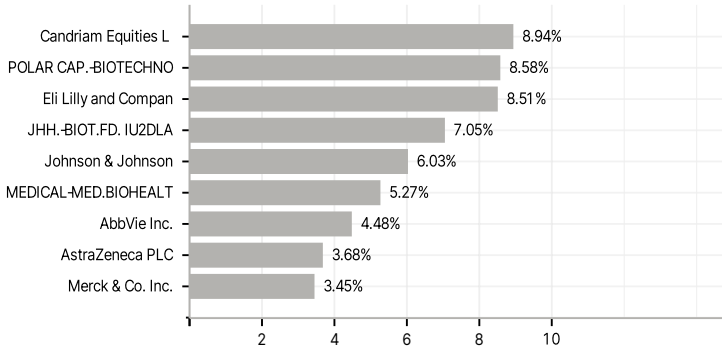
Länder



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 17.11.2026 02:59