

# Schoellerbank Global Balanced A (AT0000A15MR2)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000A15MR2

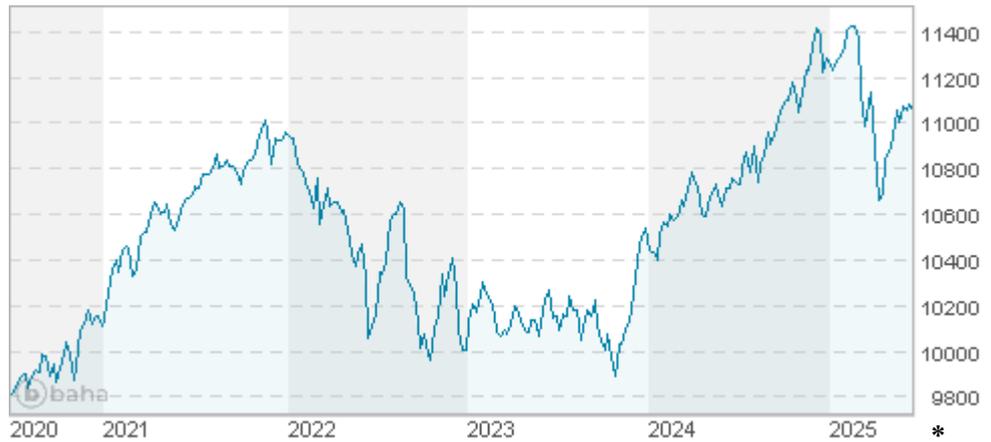
Rücknahmepreis: 11054,61 EUR

Stand: 17.06.2025

Auflagedatum	01.04.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	175.59 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a.

## Kapitalanlagegesellschaft

Schoellerbank Invest  
 Rengasse 3  
 1010 Wien  
 Österreich  
<https://www.schoellerbank.at>



## Wertentwicklung\*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,85%	+3,20%	+2,46%
Performance nach max. AGA	-0,15%	+2,18%	+1,85%

## Kennzahlen\*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,15	0,22	0,09
Volatilität	+5,57%	+5,31%	+5,02%

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

## Fondsstrategie

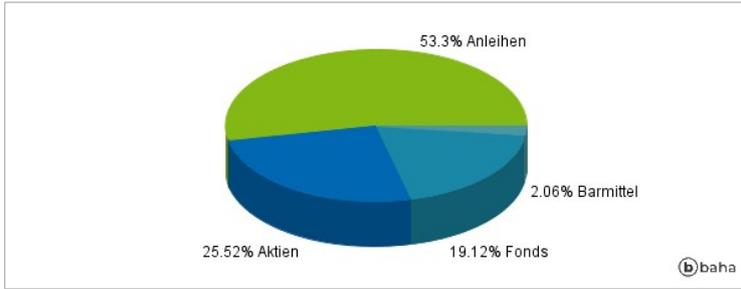
Der Schoellerbank Global Balanced ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, fest oder variabel verzinsten Anleihen jeglicher Emittenten, Geldmarktinstrumente sowie Anteile an Investmentfonds erworben. Die Vermögenswerte werden nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating, des Schoellerbank AnleihenRating bzw. nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt höchstens 50 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. 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 Global Balanced abweichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Kommentar:

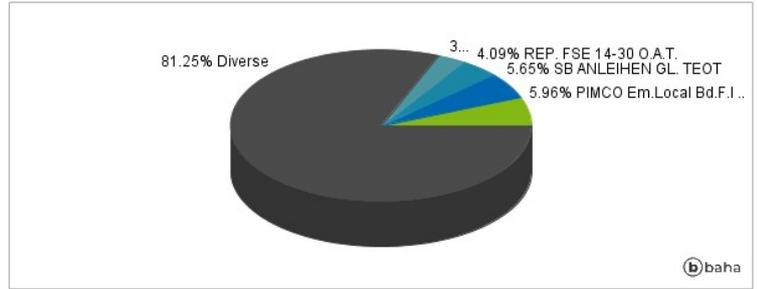
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Global Balanced A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Global Balanced A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika.

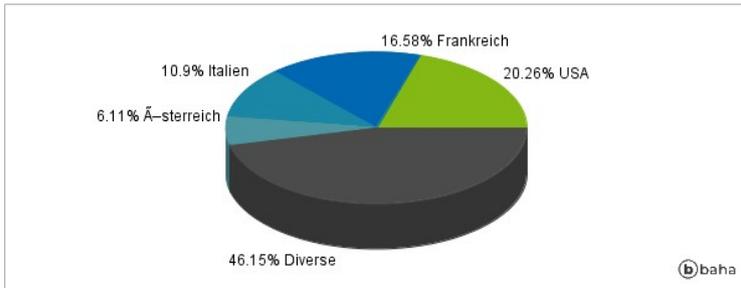
### Anlagearten



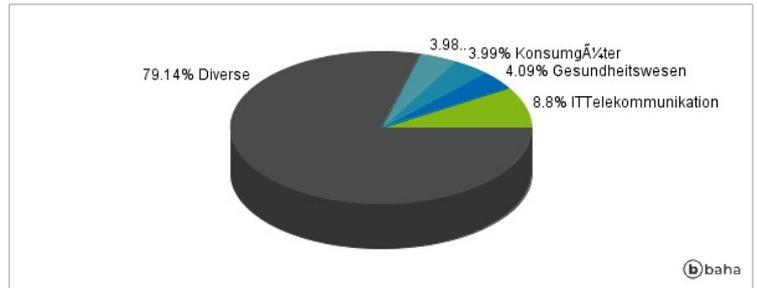
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 18.06.2025 00:14