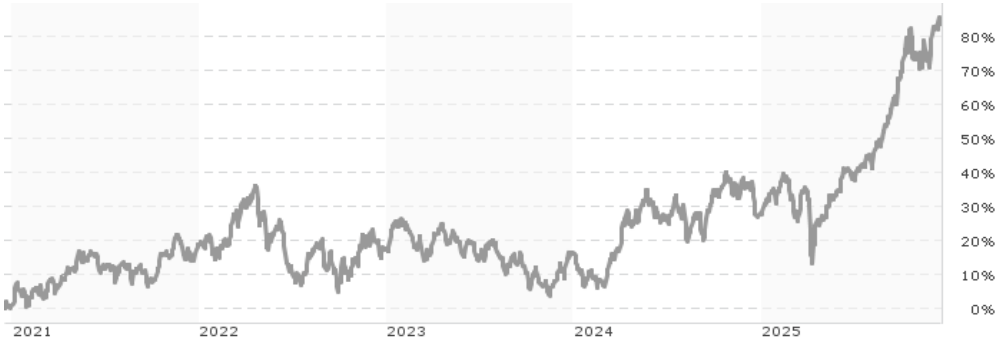
Schoellerbank Global Resources A / AT0000A0GTZ4 / A0YJ59 / Schoellerbank Invest

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,03 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+9,86%
2023	-0,50%
2022	-1,26%
2021	+17,87%
2020	+10,57%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 3,87 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 22,08 Mio.
Auflagedatum	01.02.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2025) 2,79%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
03.03.2025	3.00 EUR
01.03.2024	1.00 EUR
01.03.2023	1.00 EUR
01.03.2022	1.00 EUR
01.03.2021	1.00 EUR

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	+4,31%	+30,78%	+43,40%	+35,82%	+61,12%	+54,40%	+86,99%	+66,26%
Performance p.a.	-	-	-	+35,82%	+26,97%	+15,57%	+13,33%	+3,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,35%	+23,87%	+13,72%	+12,23%	+2,94%
Sharpe Ratio	4,12	4,45	2,46	1,89	1,48	0,85	0,70	0,08
Volatilität	16,49%	15,44%	17,82%	17,86%	16,88%	15,92%	16,05%	15,30%
Schlechtester Monat	-	+2,38%	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-6,83%	-9,89%	-23,97%
Bester Monat	-	+10,06%	+10,06%	+10,06%	+10,06%	+10,06%	+10,06%	+26,31%
Maximaler Verlust	-2,87%	-6,65%	-18,92%	-18,92%	-19,24%	-19,24%	-24,20%	-59,52%

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 17.12.2025 03:32

Schoellerbank Global Resources A / AT0000A0GTZ4 / A0YJ59 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftsgegenstand z.B. den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness zugeordnet werden kann, wobei diesbezüglich die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt werden kann. Außerdem können Fonds erworben werden, die die Wertentwicklung eines Rohstoffindex nachbilden. Es können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens auch strukturierte Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, Exchange Traded Commodities, die einen Finanzindex replizieren, sowie Schuldverschreibungen, die einen bestimmten Rohstoffpreis oder Rohstoffindex nachbilden (Rohstoff-Tracker) erworben werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

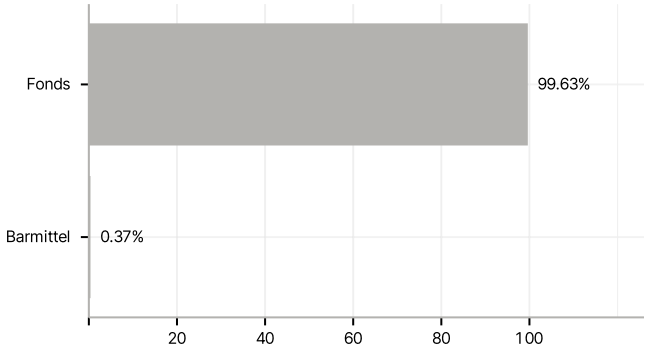
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

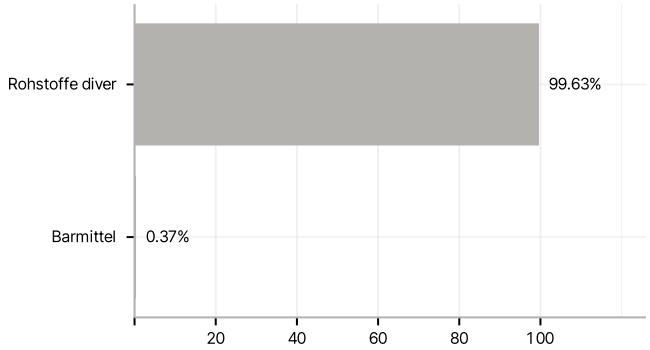
Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken.

Veranlagungsstruktur

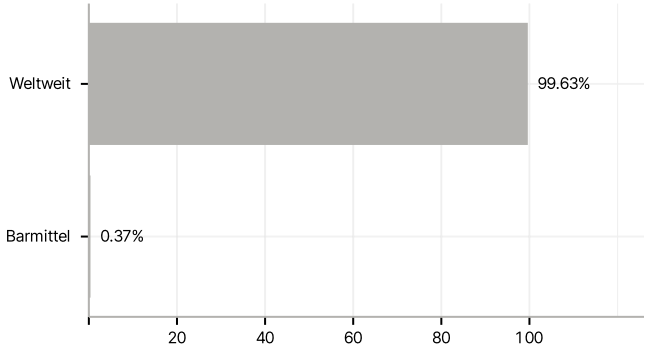
Anlagearten



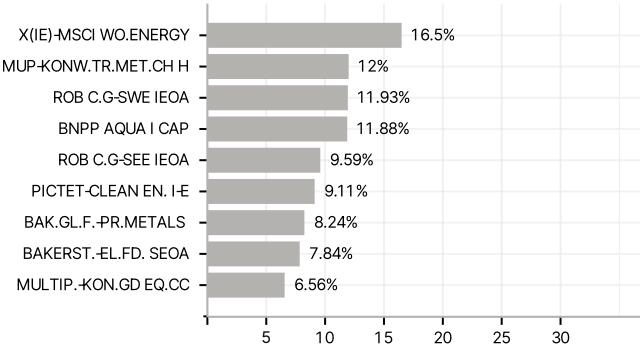
Branchen



Länder



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 17.12.2025 03:32