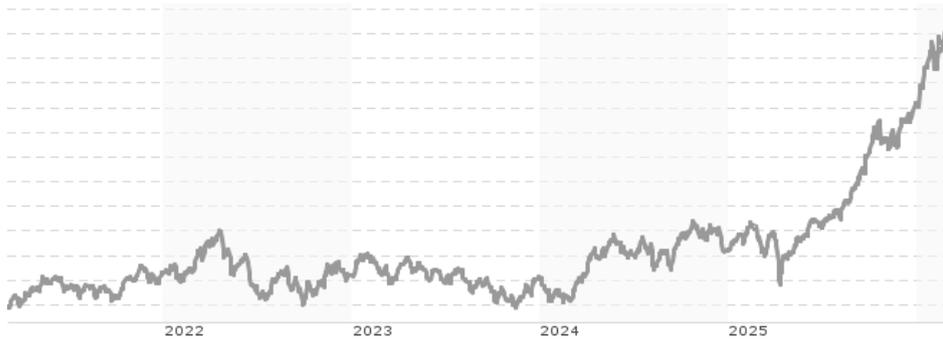


Schoellerbank Global Resources A / AT0000A0GTZ4 / A0YJ59 / Schoellerbank Invest

Aktuell 04.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,60 EUR	weltweit	e Rohstoffe divers	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+48,66%
2024	+9,86%
2023	-0,50%
2022	-1,26%
2021	+17,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Rohstoffe divers	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.03.2026) EUR 4,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.01.2026)	2,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.03.2026) EUR 26,46 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2010	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	3.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.03.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.03.2023	1.00 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-	01.03.2022	1.00 EUR		
Thema	-	01.03.2021	1.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,48%	+44,73%	+18,12%	+71,15%	+108,39%	+87,36%	+115,86%	+103,60%
Performance p.a.	-	-	-	+71,15%	+44,36%	+23,30%	+16,63%	+4,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+63,00%	+40,88%	+21,29%	+15,50%	+4,20%
Sharpe Ratio	9,56	5,65	7,61	3,64	2,42	1,29	0,90	0,16
Volatilität	23,39%	19,26%	22,21%	19,01%	17,47%	16,51%	16,24%	15,39%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-9,89%	-23,97%
Bester Monat	-	+13,46%	+13,46%	+13,46%	+13,46%	+13,46%	+13,46%	+26,31%
Maximaler Verlust	-3,15%	-6,65%	-5,33%	-16,47%	-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 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 04.03.2026 20:42

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

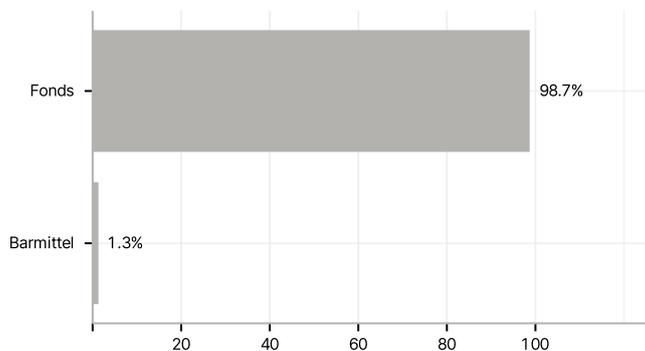
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

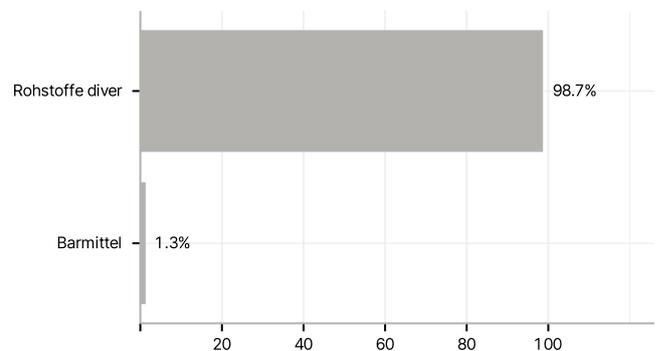
Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken.

Veranlagungsstruktur

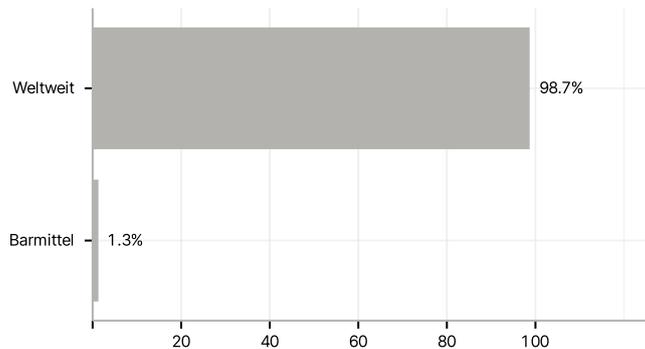
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

