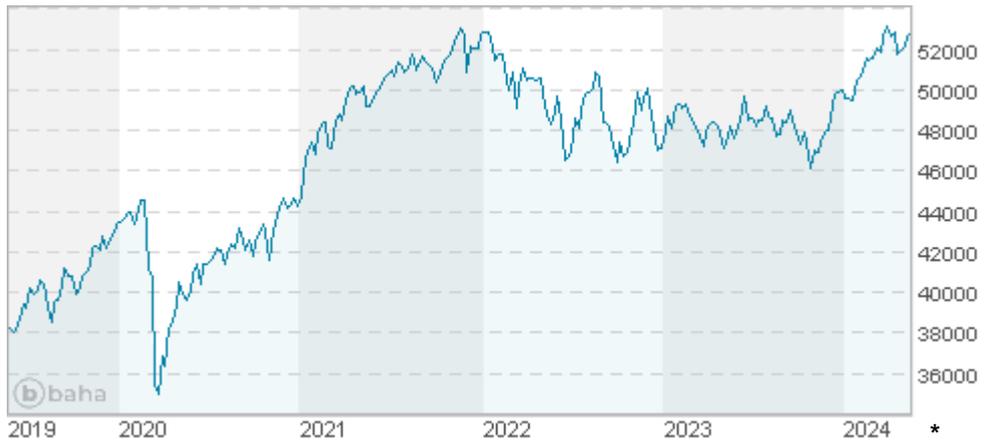


Schoellerbank PREMIUM Global Portf.EUR (AT0000A0VL88)

KAG: Schoellerbank Invest ISIN: AT0000A0VL88 Rücknahmepreis: 52887,90 EUR Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	02.07.12
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	362.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Schoellerbank Invest...



Kapitalanlagegesellschaft	
Schoellerbank Invest	
Renngasse 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.schoellerbank.at	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,78%	+2,28%	+6,42%
Performance nach max. AGA	+7,56%	+1,28%	+5,79%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,96	-0,15	0,22
Volatilität	+7,27%	+9,99%	+11,68%

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

Fondsstrategie

Der Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio 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, fix 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. des Schoellerbank FondsRating ausgewählt.

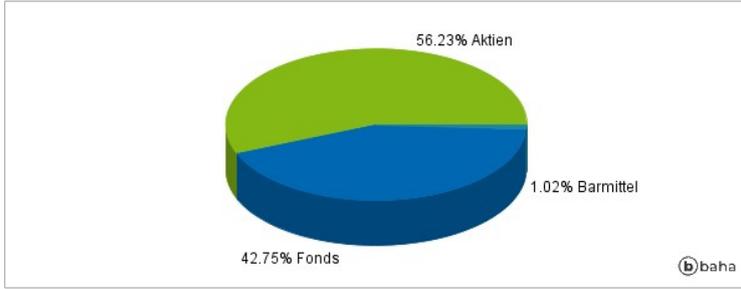
Der Anteil an Aktien und/oder Aktiensubfonds beträgt mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Frankreich und/oder der Vereinigten Staaten von Amerika zu investieren. Der Fonds kann bis zu 100 v.H. seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio abweichen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.

Kommentar:

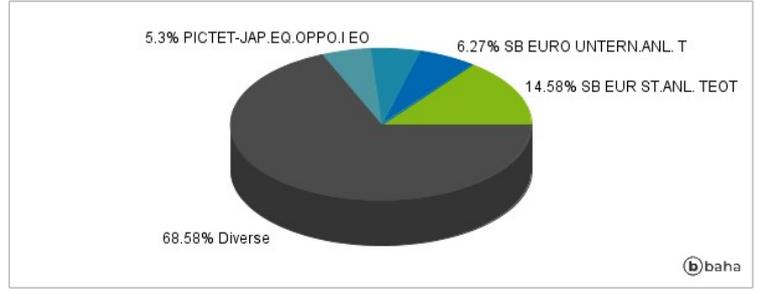
Fondsspezifische Information

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

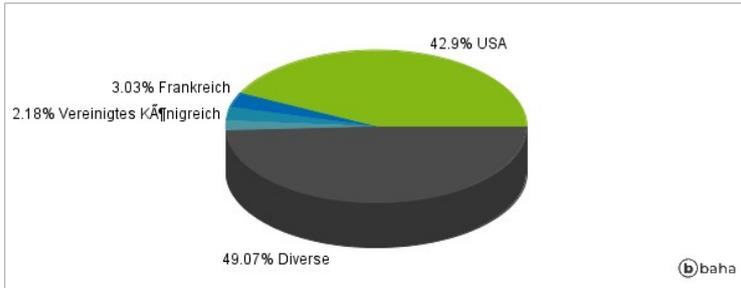
Anlagearten



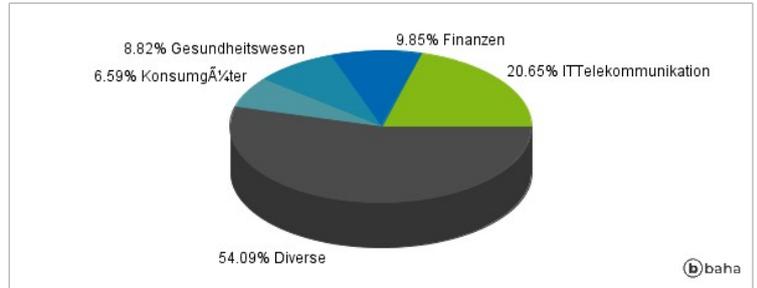
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 21.05.2024 01:16