

Schoellerbank Global Health Care T / AT0000721501 / 658865 / Schoellerbank Invest

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 12.12.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 27,23 EUR | weltweit | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +6,90% |
| 2023 | +2,76% |
| 2022 | -6,67% |
| 2021 | +12,30% |
| 2020 | +15,34% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 2,25% | Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Ja |
| Fondsunterkategorie | Branche Gesundheit/Pharma | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (12.12.2025) EUR 19,64 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (11.07.2025) 2,71% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.12.2025) EUR 19,64 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 04.01.2001 | Schoellerbank Invest | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.schoellerbank.at | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Gesundheit/Wohlbefinden | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,14% | +19,37% | +7,41% | +4,31% | +18,70% | +14,70% | +26,10% | +197,90% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,31% | +8,94% | +4,67% | +4,75% | +4,47% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,66% | +6,32% | +2,99% | +3,73% | +4,27% |
| Sharpe Ratio | 3,73 | 3,85 | 0,45 | 0,18 | 0,59 | 0,24 | 0,22 | 0,17 |
| Volatilität | 11,70% | 10,47% | 12,76% | 12,68% | 11,60% | 10,96% | 11,92% | 14,46% |
| Schlechtester Monat | - | -3,03% | -7,36% | -7,36% | -7,36% | -7,36% | -12,94% | -16,17% |
| Bester Monat | - | +10,60% | +10,60% | +10,60% | +10,60% | +10,60% | +10,60% | +18,10% |
| Maximaler Verlust | -3,21% | -4,52% | -21,20% | -21,20% | -22,27% | -22,27% | -22,27% | -53,96% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.12.2025 12:57

Investmentstrategie

Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Health Care veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit (inklusive Biotechnologie, Medizintechnik etc.) investieren. Es werden jene Fonds ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

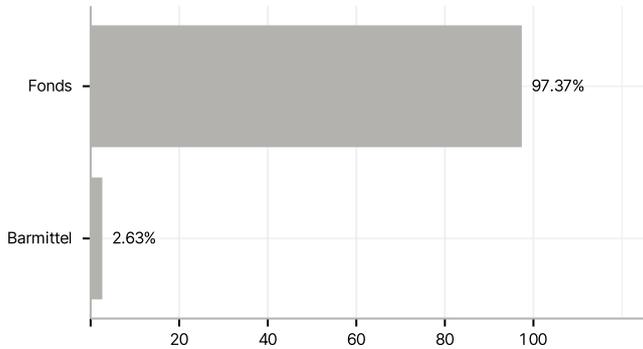
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

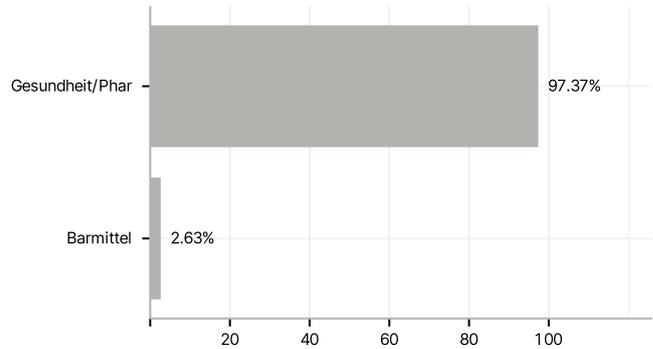
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

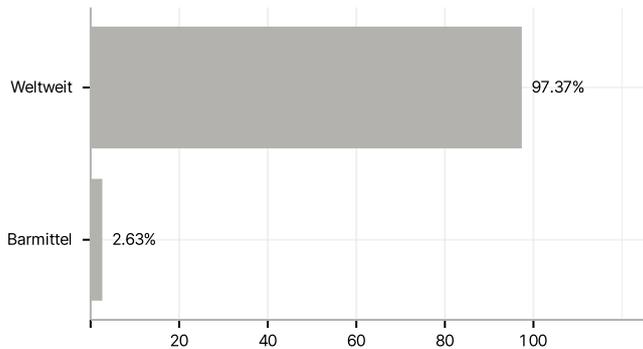
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

