

Schoellerbank Global Resources A / AT0000A0GTZ4 / A0YJ59 / Schoellerbank Invest

| Aktuell 07.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche            | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|--------------------|------------------|-------------|
| 135,81 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                 |                             | 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            | (07.11.2025) EUR 3,61 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten | (21.01.2025) 2,79% | Umschichtgebühr                                                         | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.11.2025) EUR 21,06 Mio. | Transaktionskosten   | 0,04%              | Fondsgesellschaft                                                       |       |
| Auflagedatum               | 01.02.2010                  | Ausschüttungen       |                    | Schoellerbank Invest                                                    |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 03.03.2025           | 3.00 EUR           | Renngasse 3, 1010, Wien                                                 |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | 01.03.2024           | 1.00 EUR           | Österreich                                                              |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | 01.03.2023           | 1.00 EUR           | <a href="https://www.schoellerbank.at">https://www.schoellerbank.at</a> |       |
| 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                    | -1,41% | +34,53% | +34,29% | +27,45% | +58,51% | +52,93% | +74,20% | +55,69%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +27,45% | +25,86% | +15,20% | +11,75% | +2,85%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,41% | +34,53% | +34,29% | +27,45% | +25,86% | +15,20% | +11,75% | +2,85%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,77  | 5,42    | 2,21    | 1,46    | 1,42    | 0,82    | 0,61    | 0,06        |
| Volatilität                    | 22,47% | 14,40%  | 17,92%  | 17,45%  | 16,87%  | 16,09%  | 16,06%  | 15,28%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,42%  | -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              | -6,65% | -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 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](http://www.baha.com) am 08.11.2025 04:12

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

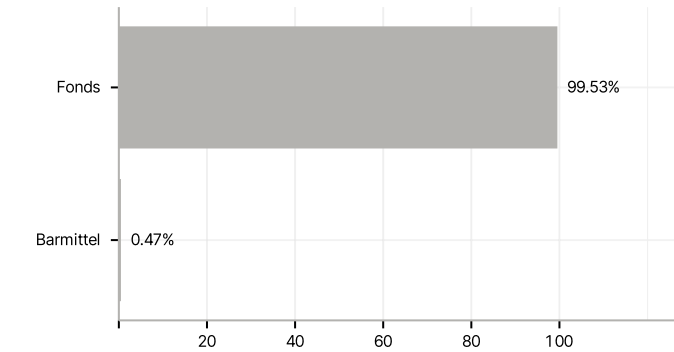
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

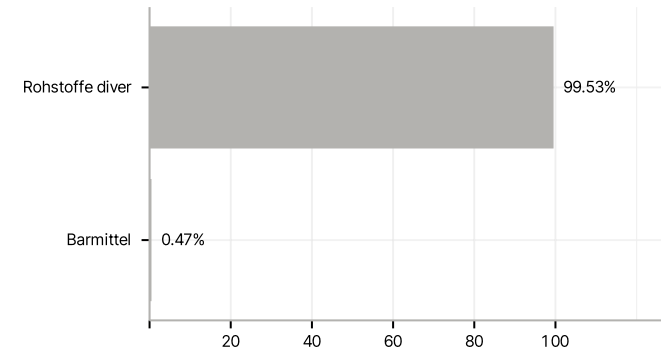
Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken.

Veranlagungsstruktur

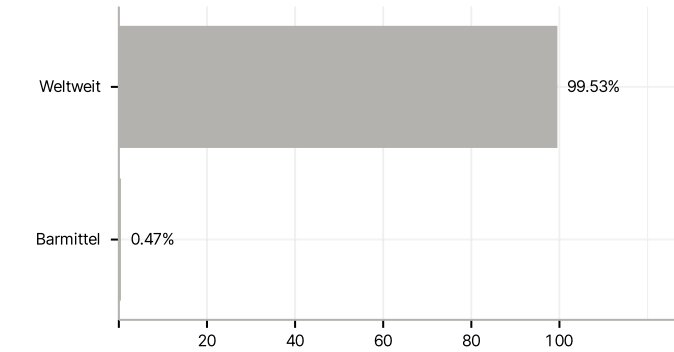
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

