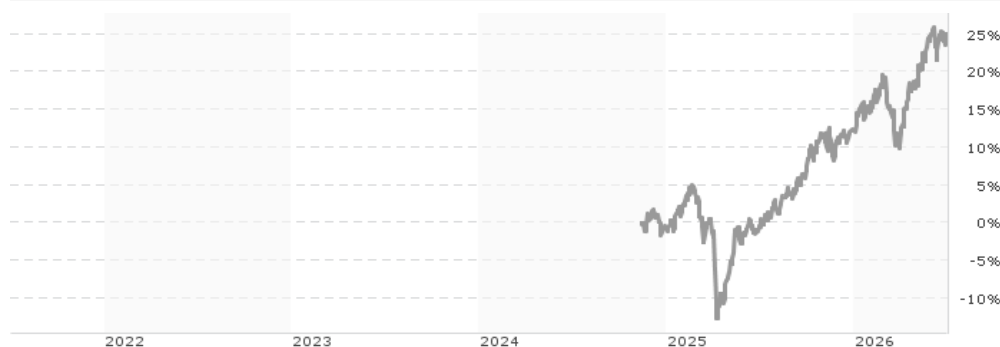


Schoellerbank Global Dividend (A) / AT0000A3DV51 / A40HMD / Schoellerbank Invest

Aktuell 01.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,11 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,91%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) EUR 133,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) EUR 222,67 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2024	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.11.2025	2.60 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	-				
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+11,52%	+11,34%	+25,37%	-	-	-	+25,04%
Performance p.a.	-	-	-	+25,37%	-	-	-	+14,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,54%	-	-	-	+11,94%
Sharpe Ratio	-0,33	2,03	2,00	2,36	-	-	-	1,07
Volatilität	11,06%	11,04%	11,04%	9,77%	-	-	-	11,53%
Schlechtester Monat	-	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-7,53%	-	-	-7,53%
Bester Monat	-	+6,77%	+6,77%	+6,77%	+6,77%	-	-	+6,77%
Maximaler Verlust	-3,31%	-8,09%	-8,09%	-8,09%	-	-	-	-16,88%

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 01.07.2026 20:24

Schoellerbank Global Dividend (A) / AT0000A3DV51 / A40HMD / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

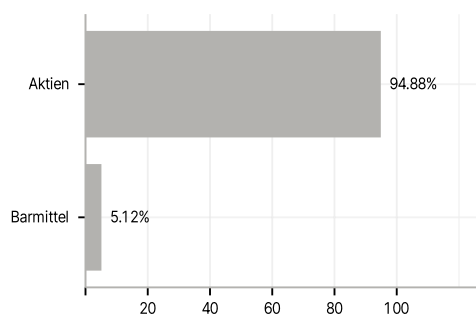
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

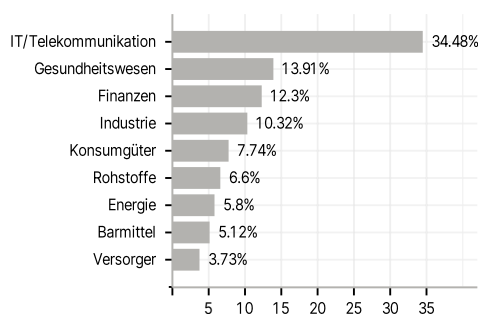
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG.

Veranlagungsstruktur

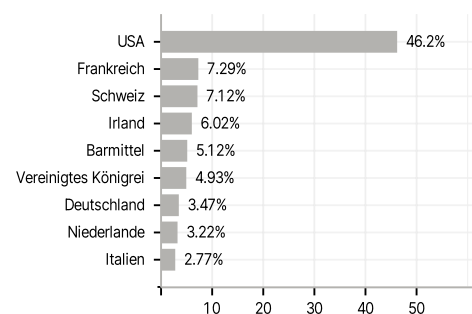
Anlagearten



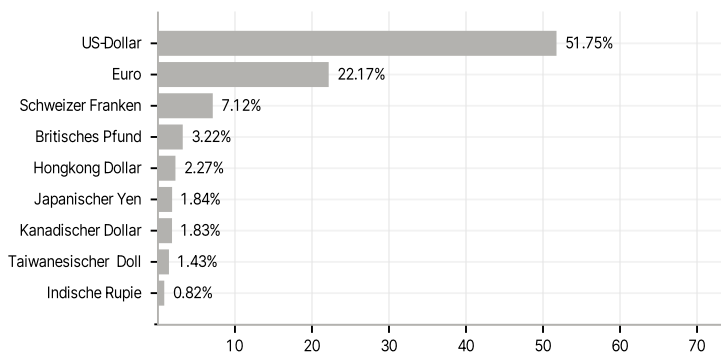
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

