

Schoellerbank Global Water Opportunities I (A) / AT0000A3SW53 / A425UT / Schoellerbank Invest

Aktuell 25.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,18 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (10.03.2026)	0,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.08.2026) EUR 70,25 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg Österreich https://www.schoellerbank.at	
Auflagedatum	24.06.2026				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser				
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,35%	-	-	-	-	-	-	-1,82%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-32,23%
Sharpe Ratio	0,15	-	-	-	-	-	-	-1,04
Volatilität	13,13%	-	-	-	-	-	-	12,29%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-	-	-	-1,88%
Bester Monat	-	+1,40%	+1,40%	+1,40%	-	-	-	+1,40%
Maximaler Verlust	-3,26%	-	-	-	-	-	-	-3,77%

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 25.08.2026 17:00

Investmentstrategie

Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden 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) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die direkt oder indirekt in wasserbezogenen Geschäftsaktivitäten tätig sind, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen in geringem Umfang ebenfalls erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

