

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

Aktuell 02.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,55 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	(02.10.2026) EUR 70,79 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	24.06.2026	Schoellerbank Invest					
KESSt-Meldefonds	Ja	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Österreich					
Nachhaltigkeitsfondsart	Wasser	https://www.schoellerbank.at					
Fondsmanager	-						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,18%	-	-	-	-	-	-	-5,45%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-31,03%
Sharpe Ratio	-1,66	-	-	-	-	-	-	-1,89
Volatilität	9,70%	-	-	-	-	-	-	11,15%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-	-	-	-2,65%
Bester Monat	-	+0,76%	+0,76%	+0,76%	-	-	-	+0,76%
Maximaler Verlust	-2,82%	-	-	-	-	-	-	-7,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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

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

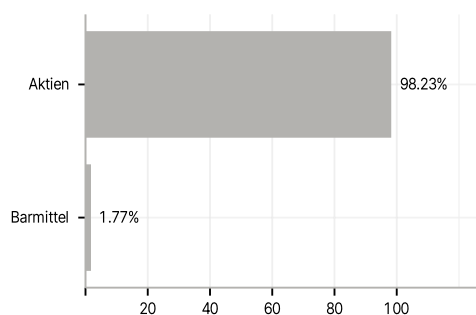
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

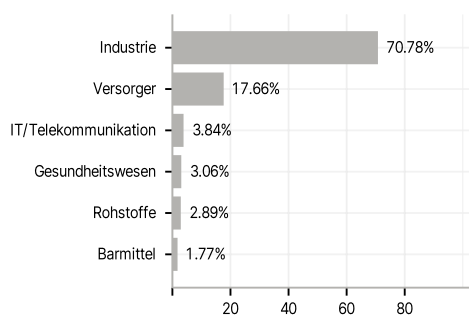
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

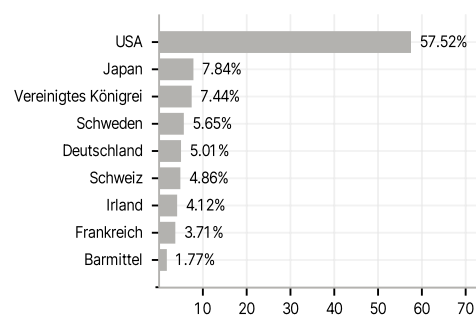
Anlagearten



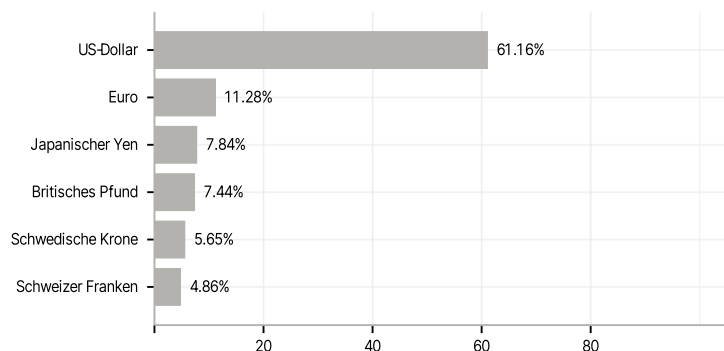
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

