

Schoellerbank Global Resources A (AT0000A0GTZ4)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000A0GTZ4

Rücknahmepreis: 108,37 EUR

Stand: 02.10.2024

Auflagedatum	01.02.10
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.53 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Schoellerbank Invest...
Kapitalanlagegesellschaft	
Schoellerbank Invest	
Renngasse 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.schoellerbank.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+20,72%	+7,34%	+9,21%
Performance	nach max. AGA	+14,97%	+5,61%	+8,15%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,07	0,25	0,33
Volatilität		+16,38%	+16,07%	+18,24%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fondsmanagements des Dachfonds ist eine Ertragsoptimierung unter Inkaufnahme höherer Risiken. Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100% 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. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating.

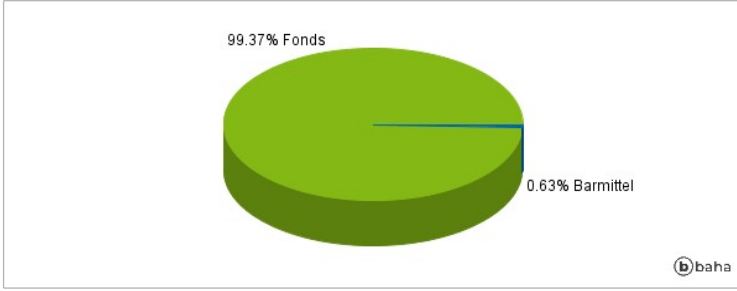
Es können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens auch strukturierte Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, Exchange Traded Commodities, die einen Finanzindex replizieren, sowie Schuldverschreibungen, die einen bestimmten Rohstoffpreis oder Rohstoffindex nachbilden (Rohstoff-Tracker), erworben werden. Der Schoellerbank Global Resources kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze aber eine untergeordnete Rolle. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des Schoellerbank Global Resources abweichen.

Kommentar:

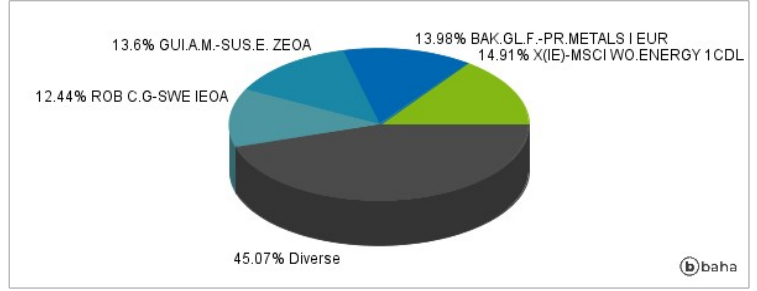
Fondsspezifische Information

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

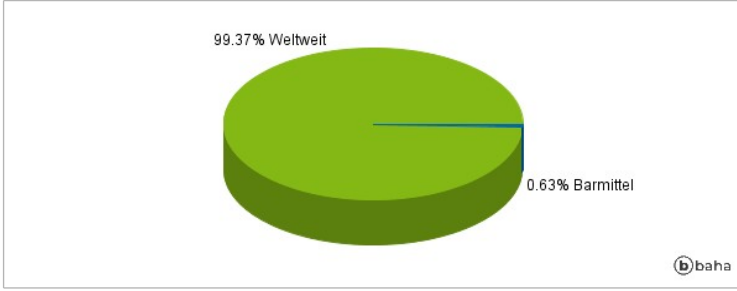
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 13:16