

Schoellerbank Global Resources A (AT0000A0GTZ4)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000A0GTZ4

Rücknahmepreis: 103,66 EUR

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|------------------|
| Auflagedatum | 01.02.10 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 16.32 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Rohstoffe divers |
| Fondsmanager | n.a |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Schoellerbank Invest |
| Renngasse 3 |
| 1010 Wien |
| Österreich |
| https://www.schoellerbank.at |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +11,46% | +3,32% | +7,48% |
| Performance nach max. AGA | +6,15% | +1,65% | +6,43% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,03 | 0,25 |
| Volatilität | +16,04% | +16,17% | +18,38% |

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

Fondsstrategie

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

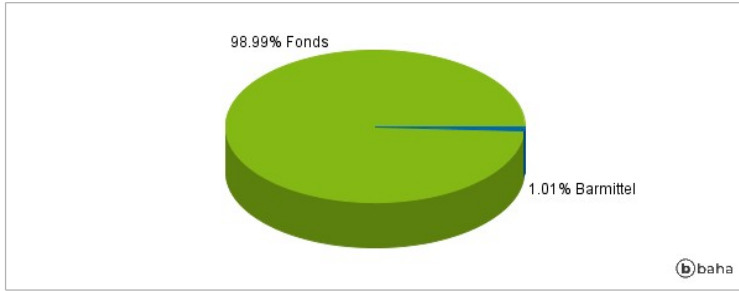
Der Schoellerbank Global Resources veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftsgegenstand z.B. den Bereichen Rohstoffe, Energie, Wasser, Edelmetalle oder Agribusiness zugeordnet werden 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.

Kommentar:

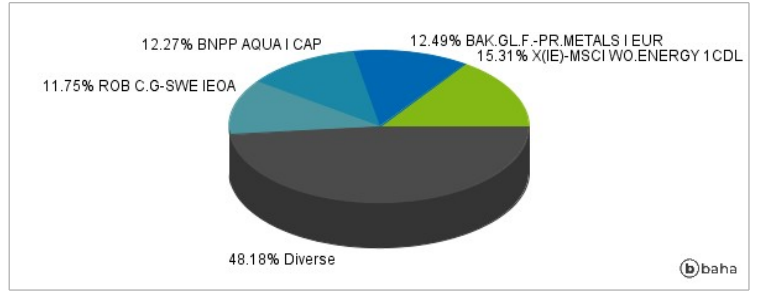
Fondsspezifische Information

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

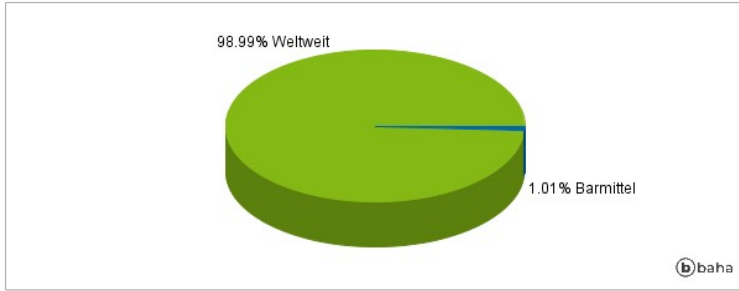
Anlagearten



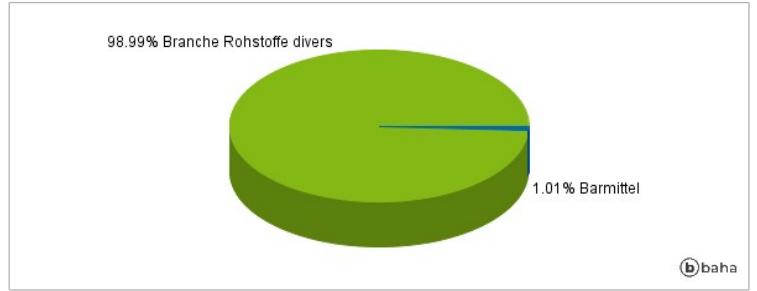
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 19:34