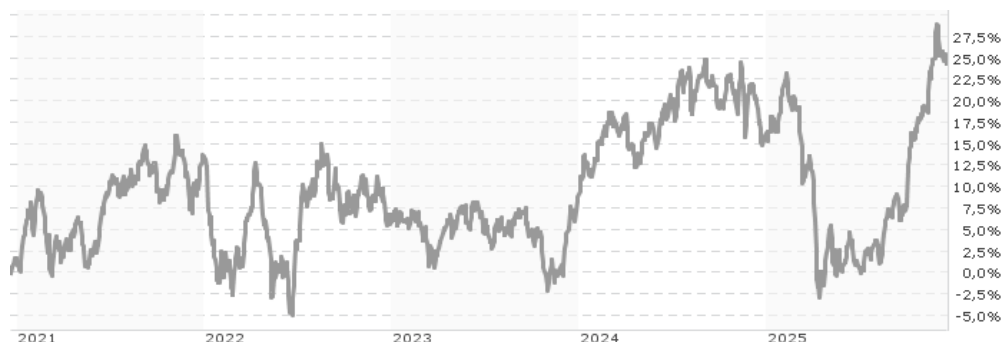


Schoellerbank Global Health Care T / AT0000721501 / 658865 / Schoellerbank Invest

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,10 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,90%
2023	+2,76%
2022	-6,67%
2021	+12,30%
2020	+15,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 19,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 2,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 19,34 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.01.2001			Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-				
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+22,42%	+6,90%	+5,66%	+16,37%	+16,48%	+24,50%	+196,47%
Performance p.a.	-	-	-	+5,66%	+7,86%	+5,22%	+4,48%	+4,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,63%	+5,27%	+3,52%	+3,46%	+4,24%
Sharpe Ratio	0,31	4,64	0,41	0,29	0,50	0,29	0,20	0,17
Volatilität	9,81%	10,27%	12,68%	12,60%	11,53%	10,93%	11,92%	14,46%
Schlechtester Monat	-	-3,49%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-12,94%	-16,17%
Bester Monat	-	+10,60%	+10,60%	+10,60%	+10,60%	+10,60%	+10,60%	+18,10%
Maximaler Verlust	-3,49%	-3,49%	-21,20%	-21,20%	-22,27%	-22,27%	-22,27%	-53,96%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Investmentstrategie

Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Health Care veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Pharma/Gesundheit (inklusive Biotechnologie, Medizintechnik etc.) investieren. Es werden jene Fonds ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

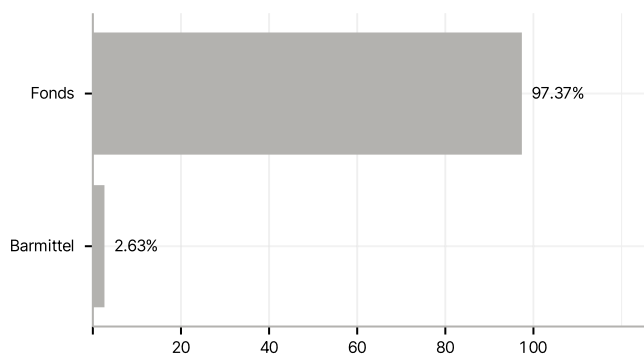
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

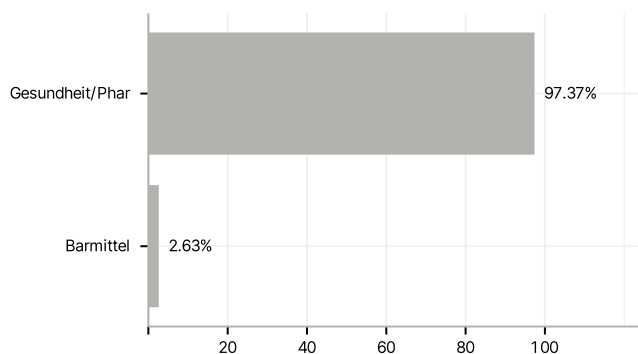
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

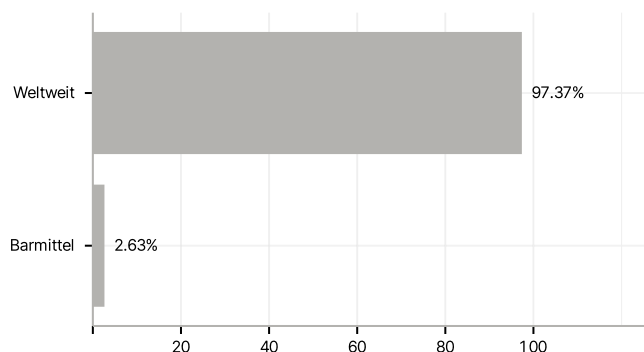
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

