

# Schoellerbank Global Health Care

ATO000721501

**4** Risikostufe **+14,8%** Wertentwicklung / 1 J **Aktien** Anlageart **Global** Region **Health Care - Gesundheit** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+14,8%</b> 1 Jahr	<b>+3,0%</b> 3 Jahre	<b>+7,3%</b> 5 Jahre
<b>+7,0%</b> 10 Jahre	<b>+10,9%</b> 15 Jahre	<b>+4,5%</b> seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Anlagestrategie

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

Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds werden 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. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>22,1 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>04.01.2001</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>26,47 EUR</b> (10.12.2024 15:57)
Volatilität	<b>13,3%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist derzeit nicht als nachhaltig eingestuft. Er ist für KundInnen geeignet, deren Anlagefokus sich nicht ausschließlich auf nachhaltige Veranlagungen richtet.

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/UPCico>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

# Schoellerbank Global Health Care

ATO000721501

**4** Risikostufe | **+14,8%** Wertentwicklung / 1 J | **Aktien** Anlageart | **Global** Region | **Health Care - Gesundheit** Kategorie

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 Health Care abweichen.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

BGF-WLD HEALTHSC.NA.D2	17,3 %
AB S.I-INT.H.CARE PTF.I	16,7 %
JPM-GBL.HC.JPMGLHC AA	14,2 %
JHC-J.H.GL.LI.SC. U	13,1 %
UBS(L)EQ.-H.CARE	12,3 %
JHH.-BIOT.FD. IU2	7,6 %
POLAR CAP.-BIOTECHNOL.IEO	7,4 %
MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOE	5,1 %
Candriam Equities L Biotech.R USD Acc	5,1 %

### Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	98,5 %
Sonstige	1,5 %

### Regionen

Global	98,5 %
Sonstige	1,5 %

### Länder

Global	98,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	1,5 %

### Assetklassen

Anleihen	1,5 %
Sonstige	98,5 %



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaetische.at/IPCico>

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.