

Stand: 03.11.2025

# Aktienfonds | Global

# Schoellerbank Ethik Aktien

#### **Anlageziel**

Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschul...

#### Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

# ERGO Category / Score (30.09.2025)





## Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

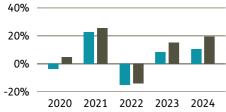
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	80% ——				
lfd. Jahr	2,04	5,83	60% ——				Mark the state of
1 Jahr	1,95	10,55				~~	₩ \/~
3 Jahre p.a.	6,24	12,64	40% ——	- AAA	Λ .		Maryon Maryon
5 Jahre p.a.	6,58	11,32	20% —	1		WANT OF THE PROPERTY OF THE PR	V
10 Jahre p.a.	4,98	8,09	0%		· w ·		
seit Auflage p.a.	6,41	9,11	2021	2022	2023	2024	2025

# Performance pro Jahr



Volatilität	
1 Jahr	
3 Jahre	
5 Jahre	
10 Jahre	
Seit Auflage	

in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
12,88	Alpha	-0,01
11,59	Beta	0,42
12,55	Sharpe Ratio	0,24
14,17	max. Gewinn	18,38 %
13,92	max. Verlust	-11,49 %

# Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

### Top Länder

in %

in %

61,26

38,06

0,68

Keine Daten vorhanden

## in % Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1

in %

4

5

7

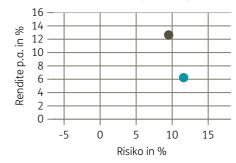
#### Top Anlageklassen



# **Top Holdings**

Keine Daten vorhanden

#### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



#### Stammdaten

FondsgesellschaftSchoellerbank Invest AGDomizilÖsterreichWebsiteschoellerbank.atWährungEURAuflagedatum22. März 1999UCITSJaFondsmanagerSchoellerbank Invest AGErtragsverwendungThesaurierend

ISIN

rreich Lfd. Kosten lt. KID EUR Kurs (03. Nov 2025) Ja Fondsvolumen (Mio.) 1,42% 336,65 EUR 224,81 EUR

gsverwendung Thesaurierend KID SRI 4
AT0000820378

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsL1VE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien