

Stand: 28.3.2025

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 Verschulung...

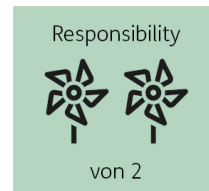
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

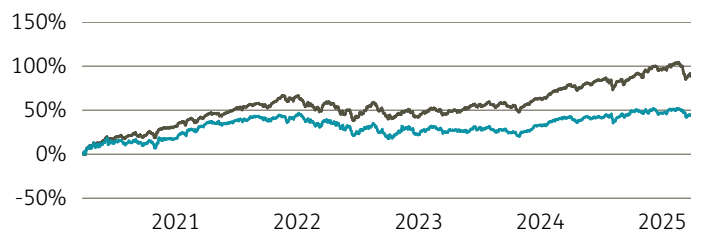
Wachstumsorientiert

Legende

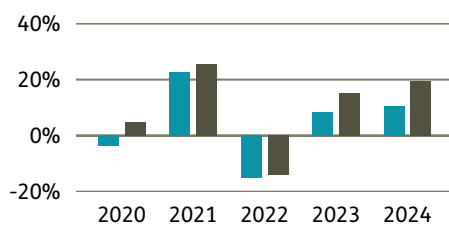
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,05	-4,00
1 Jahr	0,68	4,85
3 Jahre p.a.	1,43	5,79
5 Jahre p.a.	6,96	13,44
10 Jahre p.a.	4,40	6,87
seit Auflage p.a.	6,38	8,68



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 10,46
3 Jahre 12,24
5 Jahre 13,48
10 Jahre 14,35
Seit Auflage 13,90

in %

10,46
12,24
13,48
14,35
13,90

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,40
Sharpe Ratio	-0,10
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-10,25 %

Top Sektoren

	in %
IT	24,83
Gesundheitswesen	18,07
Industrie	17,24
Finanzwesen	13,10
Basiskonsumgüter	10,21

Top Länder

	in %
USA	51,32
Frankreich	15,23
Deutschland	6,17
Japan	5,12
Hongkong	3,90

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

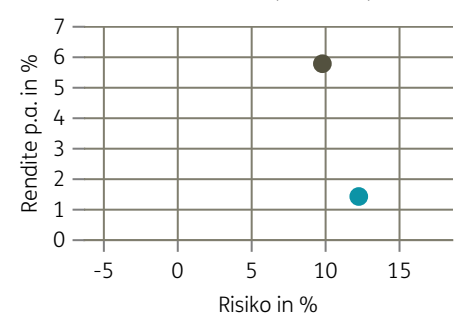
	in %
Aktien	99,39
Kasse	0,61



Top Holdings

	in %
Qualcomm	3,96
American Express	3,94
Aia Group Ltd	3,90
Adobe Systems Inc.	3,78
EssilorLuxottica SA	3,41
ASML Holding N.V.	3,24
Trane Technologies PLC	3,23
Deutsche Post AG	3,22
PayPal	3,16
ABBVIE INC.	3,10

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,42%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	323,14 EUR
Auflagedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	274,60 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	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 FactsheetsLIVE™ 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 haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien