

Stand: 20.1.2025

## 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...

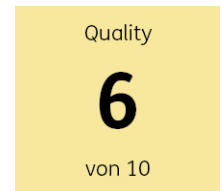
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

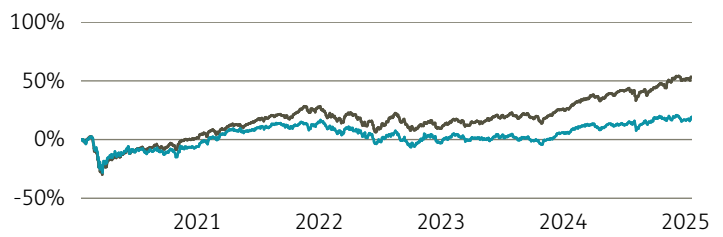
Wachstumsorientiert

### Legende

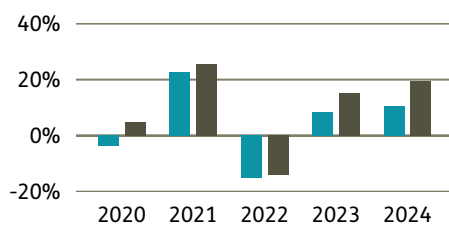
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,35	1,95
1 Jahr	12,78	21,11
3 Jahre p.a.	2,16	7,85
5 Jahre p.a.	3,61	8,96
10 Jahre p.a.	5,68	8,55
seit Auflage p.a.	6,91	9,42



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	10,01
3 Jahre	12,61
5 Jahre	16,26
10 Jahre	14,37
Seit Auflage	13,95

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,02
Beta	0,43
Sharpe Ratio	-0,02
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-10,25 %

### Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	53,94
IT	11,94
Gesundheitswesen	10,69
Finanzwesen	7,84
Industrie	7,58

### Top Länder

Keine Daten vorhanden

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

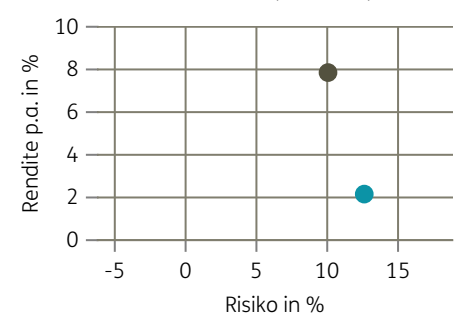
	in %
Aktien	50,06
Anleihen	48,05
Kasse	1,89



### Top Holdings

	in %
!Industria De Diseno Textil	1,83
Siemens Healthineers	1,82
Gilead Sciences	1,80
SAP	1,76
Allianz SE	1,70
UCB	1,70
London Stock Exchange Group ...	1,69
Cigna Corp.	1,56
Unilever N.V.	1,51
Deutsche Post AG	1,50

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



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,42%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	337,67 EUR
Aufledgedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	276,68 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](http://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