

Stand: 26.4.2024 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™

Kein Rating verfügbar

### ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)





### Morningstar Kategorie™

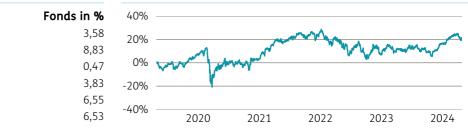
Keine Kategorie verfügbar

## ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

**Legende**■ Fonds





# Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20% 2019 2020 2021 2022 2023

Risikokennzahlen (3 Jahre)
Sharpe Ratio -0,07
max. Gewinn 18,38 %
max. Verlust -10,25 %
3 7 5

Top Sektoren	in %
IT	25,28
Gesundheitswesen	18,49
Industrie	16,53
Finanzwesen	13,27
Basiskonsum	10,77

in %

97,83

2,17

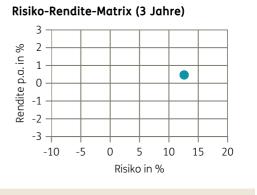
Top Länder	in %
USA	50,55
Frankreich	13,22
Deutschland	9,42
Japan	4,42
Vereinigtes Königreich	4,05

)	Risiko	profil (	SRI)				
5	Geringe	es Risiko	)			Höhere	es Risiko
2	Typisch	erweise	7			Typisch	erweise
<u>)</u> )	<i>J</i> 1	ere Ertro				J 1	Erträge
5	1	2	3	4	5	6	7

rop Anlageklasse	n	
		Aktien Kasse

Top Aplagoklasson

Top Holdings	in %
Intel	5,12
Cigna	4,27
Qualcomm	4,25
Unilever	4,05
SAP	3,95
Trane Technologies PLC	3,51
Deutsche Post AG	3,44
Essilorluxottica SA	3,43
LVMH	3,30
American Express	0,42



### Stammdaten

Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG Domizil Österreich Lfd. Kosten lt. KID 1,42% Website schoellerbank.at Währung **EUR** Kurs (26. Apr 2024) 309,62 EUR Auflagedatum 22. März 1999 **UCITS** Nein Fondsvolumen (Mio.) 276,67 EUR Fondsmanager Schoellerbank Invest AG Ertragsverwendung Thesaurierend KID SRI 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. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert BDISOFT 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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