Stand: 13.11.2026

Aktienfonds-Global

Schoellerbank Ethik Aktien

Anlageziel

Ziel des aktiv verwalteten Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an gering verschuldeten Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wettbewerbsvorteilen zu erzielen. In geringem Umfang kann er Wertpapiere erwerben, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes, beispielsweise eines I...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★
5 Jahre	★
10 Jahre	★
Gesamt	★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

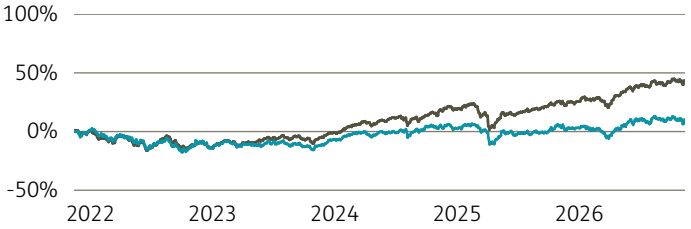
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

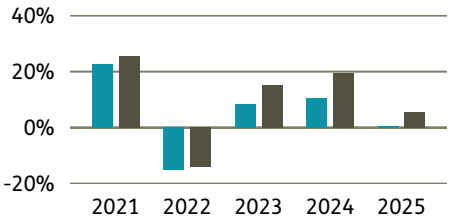
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,31	14,54
1 Jahr	3,58	15,20
3 Jahre p.a.	7,63	15,30
5 Jahre p.a.	1,65	7,52
10 Jahre p.a.	5,41	9,63
seit Auflage p.a.	6,26	9,49



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	12,90
3 Jahre	11,92
5 Jahre	12,85
10 Jahre	14,05
Seit Auflage	13,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,00
Beta	0,42
Sharpe Ratio	0,42
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-11,49 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	32,71
Finanzwesen	17,58
Industrie	12,10
Gesundheitswesen	9,80
Kommunikationsdienste	7,92

Top Länder	in %
Nordamerika	53,24
Europa	31,14
Schwellenländer	7,55
Pazifik ex Japan	4,01
Japan	3,30

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

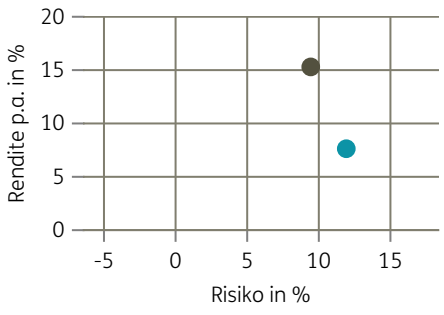
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	99,24
Kasse	0,76

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	6,01
Visa Inc.	3,13
Taiwan Semiconductor Manufac...	3,06
Advanced Micro Devices, Inc.	2,59
ASML Holding N.V.	2,37
JPMorgan Chase & Co.	2,11
GE Vernova Inc	2,09
SAP SE	2,08
Palo Alto Networks, Inc	1,92
Walt Disney	1,87

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,40%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	352,04 EUR
Auflagedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	111,62 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