

Stand: 06.7.2026

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...

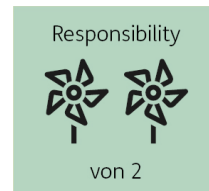
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★
10 Jahre ★
Gesamt ★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

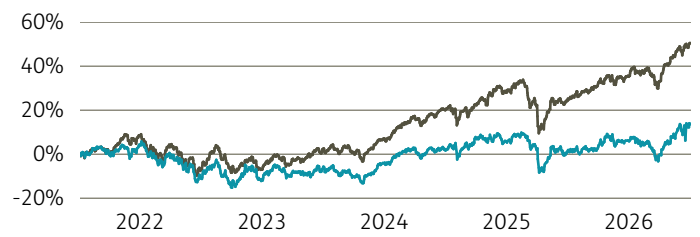
Wachstumsorientiert

Legende

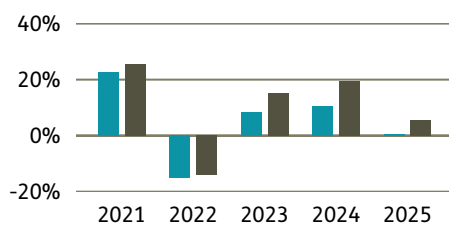
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,08	11,35
1 Jahr	11,59	20,43
3 Jahre p.a.	6,70	14,13
5 Jahre p.a.	2,61	8,53
10 Jahre p.a.	6,48	9,91
seit Auflage p.a.	6,50	9,52



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	14,93
3 Jahre	12,69
5 Jahre	13,25
10 Jahre	14,27
Seit Auflage	14,10

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,44
Sharpe Ratio	0,28
max. Gewinn	18,38 %
max. Verlust	-11,49 %

Top Sektoren

	in %
IT	28,15
Finanzwesen	16,53
Industrie	13,68
Gesundheitswesen	12,23
Nicht-Basiskonsumgüter	7,92

Top Länder

	in %
Nordamerika	58,87
Europa	30,59
Pazifik ex Japan	4,03
Schwellenländer	3,64
Japan	1,95

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

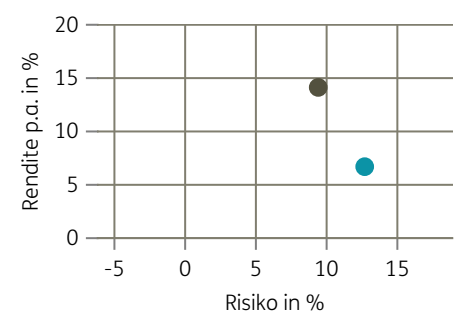
	in %
Aktien	99,08
Kasse	0,92



Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	5,96
Visa Inc.	3,39
Advanced Mic. Dev	3,16
Taiwan Semiconductor Manufac...	2,56
ASML Holding N.V.	2,56
GE Vernova Inc	2,56
Newmont Corp.	2,36
SAP SE	2,15
Agnico Eagle Mines Ltd.	2,10
HSBC Holding Plc	2,06

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,40%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (06. Jul 2026)	354,60 EUR
Aufledgedatum	22. März 1999	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	111,77 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