

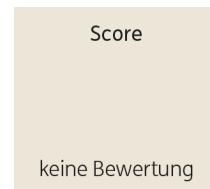
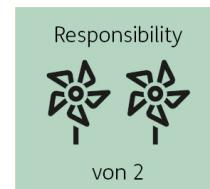
Anlageziel

Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die i...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	2,43
1 Jahr	6,30
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	9,83

Peegr. in %

3,72
29,55
-
-
32,49

40%

20%

0%

20%

0%

-20%

20%

0%

-20%

20%

0%

-20%

ERGO Anlegertyp

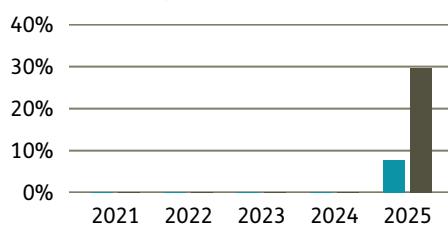
Wachstumsorientiert

Legende

Fonds ■ Peegr.

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	14,03
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,75

in %

1 Jahr	14,03
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,75

Risikokennzahlen

Alpha	0,05
Beta	0,14
Sharpe Ratio	0,55
max. Gewinn	6,31 %
max. Verlust	-5,97 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	21,46
Industrie	20,41
Gesundheitswesen	14,68
IT	14,54
Basiskonsumgüter	9,23

Top Länder

in %

Deutschland	20,50
Frankreich	18,23
Vereinigtes Königreich	16,25
Schweiz	12,32
Niederlande	7,38

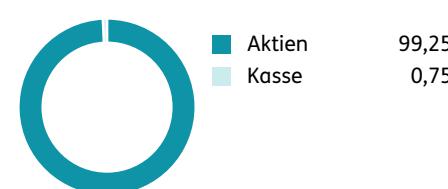
Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

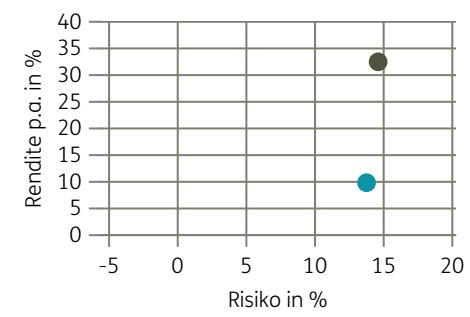


Top Holdings

in %

ASML Holding ADR	5,02
Zurich Insurance Group	4,16
HSBC Holding Plc	3,65
ALLIANZ AG NPV(REGD)(VINKULI...)	3,46
EssilorLuxottica SA	3,21
SAP	2,85
Schneider Electric SE	2,85
Givaudan	2,84
Unilever Cf Vorm	2,69
Banco Santander	2,38

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,66%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	110,37 EUR
Aufagedatum	15. Jänner 2025	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	101,41 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000A3GAA1	

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 Produkttempfehlung 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 Marzimum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien