

Stand: 09.4.2026

## Aktienfonds-Europa Schoellerbank ESG Europe Equity

### 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...

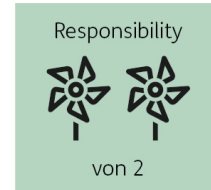
### Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

### Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### ERGO Anlegertyp

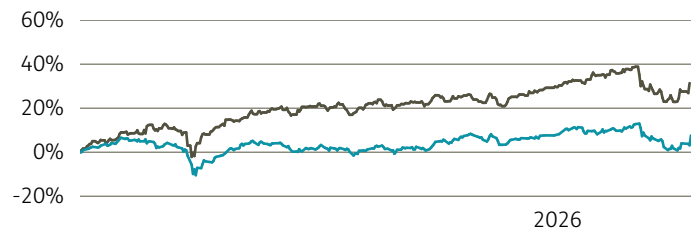
Wachstumsorientiert

### Legende

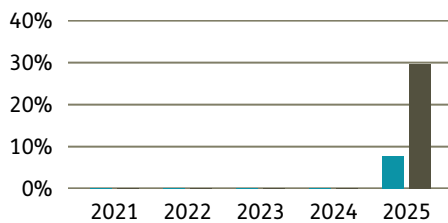
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,11	1,37
1 Jahr	16,66	33,72
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,16	24,86



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	14,11
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	14,79

### Risikokennzahlen

Alpha	0,03
Beta	0,10
Sharpe Ratio	0,27
max. Gewinn	6,73 %
max. Verlust	-9,55 %

### Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	37,83
Finanzwesen	24,22
Gesundheitswesen	19,76
Basiskonsum	9,18
Kommunikationsdienste	5,31

### Top Länder

	in %
Europa	99,68
Weitere Anteile	0,32

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

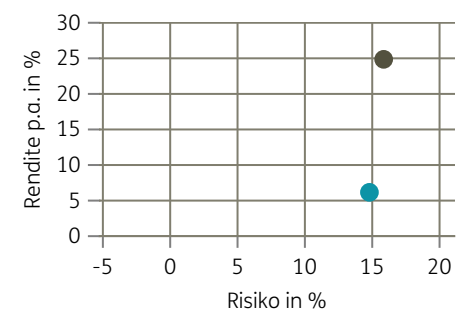
	in %
Aktien	99,68
Kasse	0,32



### Top Holdings

	in %
ASML Holding N.V.	5,05
HSBC Holding Plc	4,89
Zurich Insurance Group AG	3,52
Schneider Electric SE	3,11
Banco Santander	3,03
Unilever PLC	2,82
Givaudan SA	2,74
Siemens AG	2,49
Henkel AG & Co KGaA	2,42
Allianz SE	0,72

### Risiko-Rendite-Matrix



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,69%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (09. Apr 2026)	107,63 EUR
Aufledgedatum	15. Jänner 2025	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	110,34 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 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