Stand: 13.11.2026

Aktienfonds-Europa

Schoellerbank ESG Europe Equity

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und wird aktiv ohne Einschränkung durch eine Benchmark verwaltet. Überwiegend, mindestens 51 % des Fondsvermögens, werden direkt erworbene Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt gehalten. Anteile an Investmentfonds mit überwiegenden Anlag...

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Score

keine Bewertung

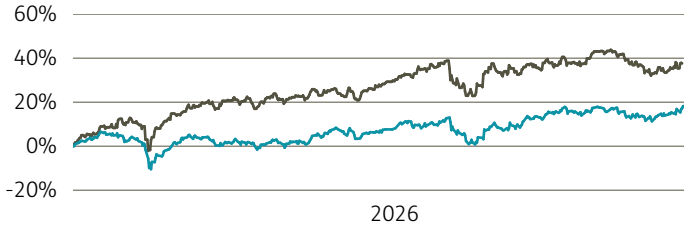
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

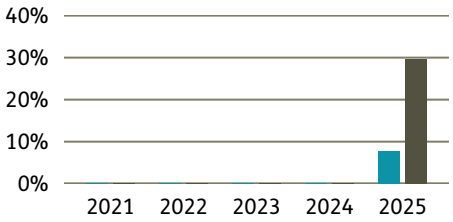
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,74	6,16
1 Jahr	9,26	8,87
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	9,60	19,09



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	13,32
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,85

Risikokennzahlen	
Alpha	0,08
Beta	0,05
Sharpe Ratio	0,53
max. Gewinn	15,17 %
max. Verlust	-9,55 %

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	24,78
Industrie	19,77
Gesundheitswesen	12,16
IT	11,65
Nicht-Basiskonsumgüter	7,49

Top Länder	in %
Vereinigtes Königreich	20,36
Deutschland	15,24
Frankreich	14,27
Schweiz	11,79
Italien	7,24

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

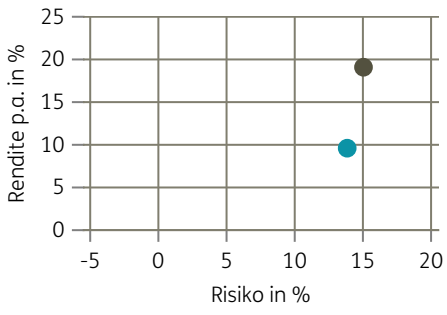
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	99,09
Kasse	0,91

Top Holdings	in %
ASML Holding N.V.	4,63
HSBC Holding Plc	4,40
Zurich Insurance Group AG	3,16
Schneider Electric SE	3,12
Banco Santander	2,84
Allianz SE	2,71
Nokia Corp.	2,65
Siemens AG	2,63
AstraZeneca, PLC	2,49
Pearson	2,42

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	UniCredit Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,69%
		Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	118,24 EUR
Website	schoellerbank.at	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	103,10 EUR
Auflagedatum	15. Jänner 2025	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	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 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