

Stand: 06.7.2026

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 (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

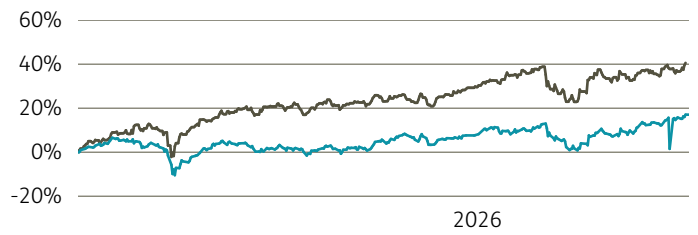
Wachstumsorientiert

Legende

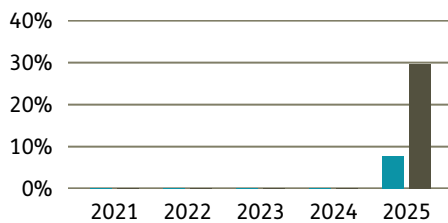
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,66	8,47
1 Jahr	14,95	16,42
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	11,31	26,07



Performance pro Jahr



Volatilität

Zeitraum	in %
1 Jahr	22,40
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	20,75

in %

Alpha	0,09
Beta	0,09
Sharpe Ratio	0,44
max. Gewinn	12,95 %
max. Verlust	-9,55 %

Risikokennzahlen

Alpha	0,09
Beta	0,09
Sharpe Ratio	0,44
max. Gewinn	12,95 %
max. Verlust	-9,55 %

Top Sektoren

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

Top Länder

Land	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



Top Anlageklassen

Anlageklasse	in %
Aktien	99,09
Kasse	0,91

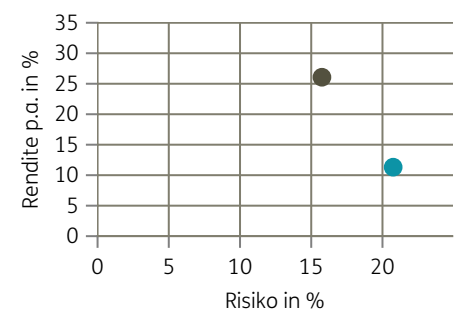


Top Holdings

Unternehmen	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

in %

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,69%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (06. Jul 2026)	117,08 EUR
Auflagedatum	15. Jänner 2025	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	103,10 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 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