Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

357,57 EUR

Kurs per 29.10.2026

4	+6,9%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

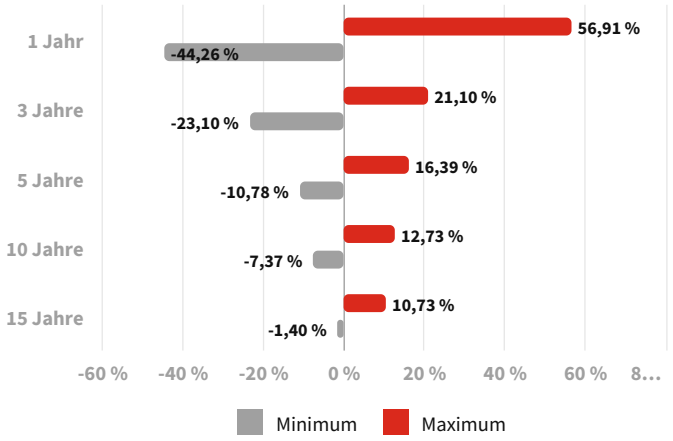


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+34,9%	+18,2%	+89,0%	+123,1%
p.a.	+10,5%	+3,4%	+6,6%	+2,9%
Volatilität p.a.	+11,7%	+12,7%	+14,0%	+15,4%

Fondsinformationen

Fondsgröße	110,8 Mio.
besteht seit	22.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerb
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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 Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, die Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

357,57 EUR

Kurs per 29.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Biodiversität | Treibhausgasemissionen | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

ADOBE INC.	4,4 %
AIA GROUP LTD	4,1 %
ABBVIE INC.	3,9 %
QUALCOMM INC.	3,8 %
ESSILORLUXO. INH.	3,3 %
ASML HOLDING	3,2 %
TRANE TECHNOLOG. PLC	3,1 %
AMER. EXPRESS	3,1 %
COMCAST CORP. A	3,0 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	2,9 %

Branchen

Technologie	38,2 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	21,4 %
Finanzen	17,6 %
Energie & Versorgung	8,4 %
Sonstige	14,4 %

Länder

Vereinigte Staaten	53,6 %
Frankreich	5,6 %
Deutschland	5,5 %
Vereinigtes Königreich	4,5 %
Schweiz	3,7 %
Sonstige	27,2 %

Assets

Aktien	97,8 %
Anleihen	2,2 %

Regionen

Amerika	54,3 %
Europa	31,9 %
Asien & Pazifik	11,6 %
Sonstige	2,2 %

Währungen

US-Dollar	57,8 %
Euro	20,7 %
Hongkong-Dollar	4,4 %
Schweizer Franken	3,7 %
Neuer Taiwan-Dollar	2,7 %
Sonstige	10,7 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.