

Schoellerbank Ethik Vorsorge T

16,28 EUR

Kurs per 28.04.2026

AT0000820477

3 Risikostufe	+6,2% Wertentwicklung / 1J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestment ausgewogen Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

Wertentwicklung

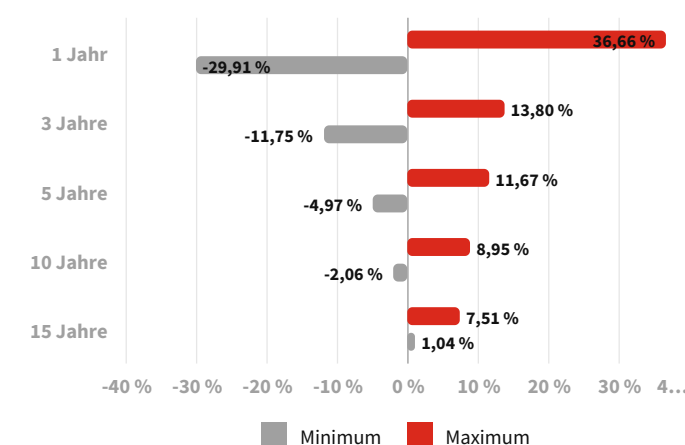


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+15,1%	+13,3%	+56,4%	+98,3%
p.a.	+4,8%	+2,5%	+4,6%	+2,7%
Volatilität p.a.	+6,0%	+6,7%	+7,5%	+9,1%

Fondsinformationen

Fondsgröße	182,2 Mio.
besteht seit	19.01.1998
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt eine langfristige Anlagepolitik. Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

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.

powered by
fait
Internet Software GmbH

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 Vorsorge T

16,28 EUR

Kurs per 28.04.2026

AT0000820477

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

NIEDEROESTER 23/33	4,2 %	<div style="width: 4.2%;"></div>
ITALIEN 20/26	3,3 %	<div style="width: 3.3%;"></div>
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	3,0 %	<div style="width: 3.0%;"></div>
CEB 23/30 MTN	3,0 %	<div style="width: 3.0%;"></div>
BNG BK 23/28 MTN	2,6 %	<div style="width: 2.6%;"></div>
KRED.F.WIED.24/29 MTN	2,6 %	<div style="width: 2.6%;"></div>
EUROFIMA 20/30 MTN	2,5 %	<div style="width: 2.5%;"></div>
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	2,3 %	<div style="width: 2.3%;"></div>
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	2,2 %	<div style="width: 2.2%;"></div>
OESTERR. 13/34	2,2 %	<div style="width: 2.2%;"></div>

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	17,7 %	<div style="width: 17.7%;"></div>
Technologie	16,4 %	<div style="width: 16.4%;"></div>
Finanzen	8,4 %	<div style="width: 8.4%;"></div>
Energie & Versorgung	2,9 %	<div style="width: 2.9%;"></div>
Sonstige	54,7 %	<div style="width: 54.7%;"></div>

Länder

Vereinigte Staaten	25,9 %	<div style="width: 25.9%;"></div>
Deutschland	13,4 %	<div style="width: 13.4%;"></div>
Österreich	11,1 %	<div style="width: 11.1%;"></div>
Frankreich	7,9 %	<div style="width: 7.9%;"></div>
Supranational	7,1 %	<div style="width: 7.1%;"></div>
Sonstige	34,6 %	<div style="width: 34.6%;"></div>

Assets

Aktien	53,7 %	<div style="width: 53.7%;"></div>
Anleihen	46,3 %	<div style="width: 46.3%;"></div>

Länder

Europa	56,9 %	<div style="width: 56.9%;"></div>
Amerika	26,3 %	<div style="width: 26.3%;"></div>
Asien & Pazifik	7,6 %	<div style="width: 7.6%;"></div>
Global	7,1 %	<div style="width: 7.1%;"></div>
Sonstige	2,1 %	<div style="width: 2.1%;"></div>

Währungen

Euro	62,4 %	<div style="width: 62.4%;"></div>
US-Dollar	25,3 %	<div style="width: 25.3%;"></div>
Yen	3,0 %	<div style="width: 3.0%;"></div>
Pfund Sterling	2,0 %	<div style="width: 2.0%;"></div>
Hongkong-Dollar	1,8 %	<div style="width: 1.8%;"></div>
Sonstige	5,5 %	<div style="width: 5.5%;"></div>

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.