Schoellerbank Ethik Vorsorge T

AT0000820477

17,15 EUR

Kurs per 29.10.2026

3	+5,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

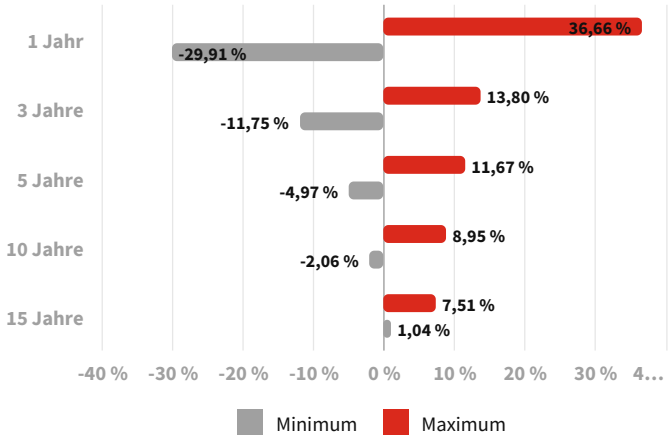


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+24,2%	+15,4%	+60,0%	+108,9%
p.a.	+7,5%	+2,9%	+4,8%	+2,8%
Volatilität p.a.	+6,5%	+6,9%	+7,6%	+9,1%

Fondsinformationen

Fondsgröße	261,5 Mio.
besteht seit	19.01.1998
Verwaltungsgesellschaft	UniCredit Schoellerb
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 Derivativgeschäfte 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.

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

AT0000820477

17,15 EUR

Kurs per 29.10.2026

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 %
ITALIEN 20/26	3,3 %
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	3,0 %
CEB 23/30 MTN	3,0 %
BNG BK 23/28 MTN	2,6 %
KRED.F.WIED.24/29 MTN	2,6 %
EUROFIMA 20/30 MTN	2,5 %
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	2,3 %
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	2,2 %
OESTERR. 13/34	2,2 %

Branchen

Technologie	20,4 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	15,4 %
Finanzen	10,6 %
Energie & Versorgung	3,8 %
Sonstige	49,9 %

Länder

Vereinigte Staaten	27,7 %
Deutschland	12,5 %
Frankreich	9,4 %
Österreich	9,1 %
Italien	6,8 %
Sonstige	34,5 %

Assets

Aktien	58,1 %
Anleihen	42,0 %

Regionen

Europa	53,2 %
Amerika	28,2 %
Asien & Pazifik	9,8 %
Global	6,6 %
Sonstige	2,1 %

Währungen

Euro	56,1 %
US-Dollar	27,6 %
Yen	3,2 %
Hongkong-Dollar	2,9 %
Pfund Sterling	2,6 %
Sonstige	7,6 %

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.