

# Schoellerbank Ethik Vorsorge T

**16,10 EUR**

Kurs per 18.12.2025

AT0000820477

3		+1,0%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie	

## Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	+16,2%	+21,2%	+52,3%	+96,1%
<b>p.a.</b>	+5,1%	+3,9%	+4,3%	+2,7%
<b>Volatilität p.a.</b>	+5,7%	+6,6%	+7,6%	+9,1%

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

## Anlagestrategie

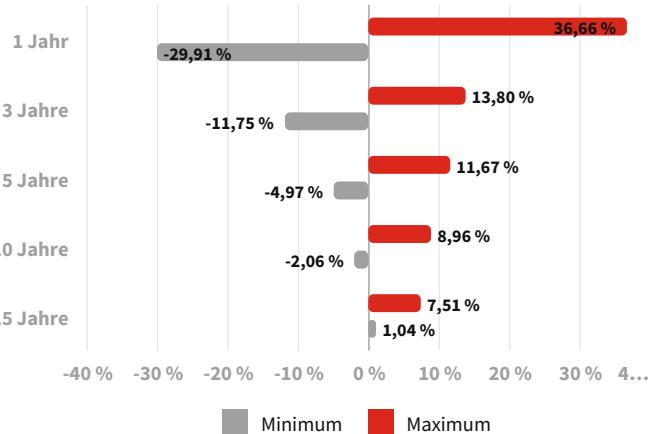
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt eine langfristige Anlagepolitik. Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds 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.

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>178,8 Mio.</b>	
besteht seit	<b>19.01.1998</b>	
Verwaltungsgesellschaft		

**Schoellerbank Invest**  
EUR

## Min./Max.- Performance



### 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  
  
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 Risikoauklärung. 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

16,10 EUR

Kurs per 18.12.2025

AT0000820477

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

## 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

Konsumgüter, nicht-zyklisch	18,2 %	
Technologie	16,8 %	
Finanzen	9,6 %	
Energie & Versorgung	1,1 %	
Sonstige	54,4 %	

### Länder

Europa	57,0 %	
Amerika	27,7 %	
Asien & Pazifik	7,5 %	
Global	6,4 %	
Sonstige	1,4 %	

### Länder

Vereinigte Staaten	27,7 %	
Deutschland	13,7 %	
Österreich	9,2 %	
Italien	8,2 %	
Frankreich	7,7 %	
Sonstige	33,6 %	

### Währungen

Euro	63,2 %	
US-Dollar	26,0 %	
Yen	3,4 %	
Hongkong-Dollar	2,3 %	
Pfund Sterling	2,0 %	
Sonstige	3,1 %	

### Assets

Aktien	54,1 %	
Anleihen	45,9 %	

#### 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 Risikoauklärung. 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.