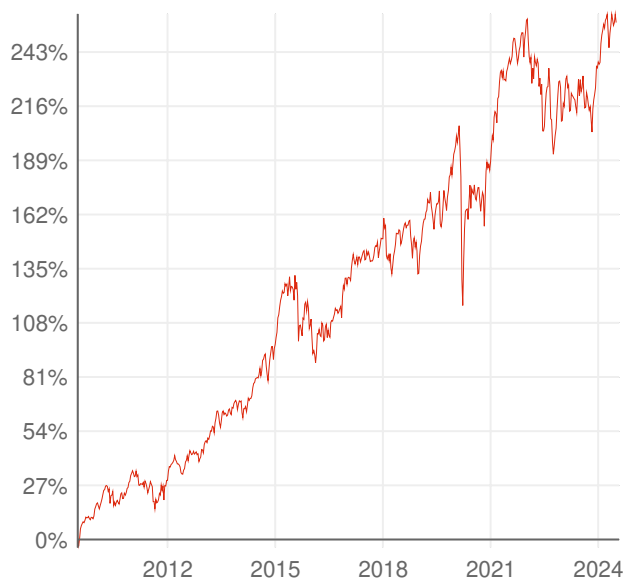


# Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

**4** Risikostufe | **+10,0%** Wertentwicklung / 1 J | **Aktien** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+8,6%</b> 1 Jahr	<b>+2,0%</b> 3 Jahre	<b>+6,0%</b> 5 Jahre
<b>+7,0%</b> 10 Jahre	<b>+9,0%</b> 15 Jahre	<b>+2,7%</b> seit Auflage

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,

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>267,1 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>22.03.1999</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>317,01 EUR</b> (02.07.2024 12:56)
Volatilität	<b>16,2%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

## Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/!UQCPZ>

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

**4** Risikostufe | **+10,0%** Wertentwicklung / 1J | **Aktien** Anlageart | **Global** Region | **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

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 Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

QUALCOMM INC.	4,4 %
CIGNA CORP. NEW	4,4 %
AIA GROUP LTD	4,3 %
INTEL CORP.	4,1 %
UNILEVER PLC	3,8 %
AMER. EXPRESS	3,8 %
TRANE TECHNOLOG. PLC	3,7 %
SAP SE O.N.	3,5 %
KONE OYJ B O.N.	3,5 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	3,4 %

### Branchen

Technologie	36,2 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	33,2 %
Finanzen	11,6 %
Sonstige	19,0 %

### Regionen

Amerika	43,9 %
Europa	42,4 %
Asien & Pazifik	11,5 %
Sonstige	2,2 %

### Länder

Vereinigte Staaten	43,9 %
--------------------	--------

### Währungen

US-Dollar	50,3 %
-----------	--------

### Assetklassen

Aktien	97,9 %
--------	--------



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/UQCPZ>

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

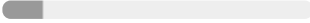
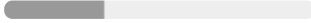
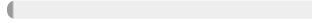
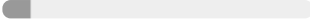
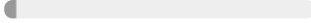
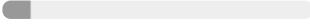
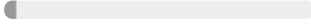
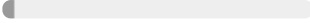
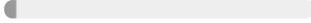
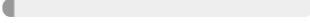
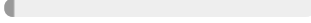
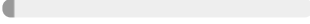
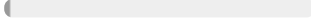
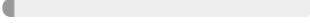
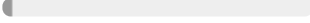
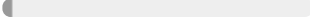
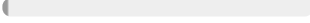
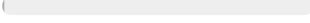
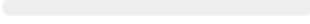
**4**   
Risikostufe

**+10,0%**  
Wertentwicklung / 1 J

**Aktien**  
Anlageart

**Global**  
Region

**Basisinvestment dynamisch**  
Kategorie

 <b>12,9 %</b>	 <b>32,1 %</b>	 <b>2,1 %</b>
Frankreich	Euro	Anleihen
 <b>8,9 %</b>	 <b>4,4 %</b>	
Deutschland	Hongkong-Dollar	
 <b>8,7 %</b>	 <b>4,0 %</b>	
Irland	Pfund Sterling	
 <b>4,4 %</b>	 <b>3,9 %</b>	
Hongkong	Yen	
 <b>4,0 %</b>	 <b>3,2 %</b>	
Vereinigtes Königreich	Indische Rupie	
 <b>3,9 %</b>	 <b>2,1 %</b>	
Japan	nicht bekannt	
 <b>3,6 %</b>		
Finnland		
 <b>3,2 %</b>		
Indien		
 <b>3,0 %</b>		
Spanien		
 <b>2,1 %</b>		
Keinem Domizil zuzuordnen		
 <b>1,5 %</b>		
Belgien		
 <b>0,0 %</b>		
nicht bekannt		



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

<https://www.wienerstaetische.at/UQCPZ>

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.