

Schoellerbank Ethik Aktien

AT0000820378

4 Risikostufe **+10,3%** Wertentwicklung / 1 J **Aktien** Anlageart **Global** Region **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

+10,3% 1 Jahr	+1,8% 3 Jahre	+4,6% 5 Jahre
+6,5% 10 Jahre	+8,0% 15 Jahre	+2,8% 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

Fondsinformationen

Fondsgröße	269,4 Mio. EUR
besteht seit	22.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR
Aktueller Kurs	329,27 EUR (14.01.2025 13:56)
Volatilität	16,2% (5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

 Österreichisches Umweltzeichen

Anlegerinformationen

- [Basisinformationsblatt zum Fonds \[PDF\]](#)
- [vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)
- [regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation \[PDF\]](#)



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 **+10,3%** Wertentwicklung / 1 J **Aktien** Anlageart **Global** Region **Basisinvestment dynamisch** Kategorie

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

Zusammensetzung

Top Holdings

AIA GROUP LTD	4,2 %
AMER. EXPRESS	4,0 %
ADOBE INC.	3,7 %
TRANE TECHNOLOG. PLC	3,4 %
QUALCOMM INC.	3,3 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB	3,2 %
PAYPAL HDGS INC.	3,1 %
CIGNA GROUP. THE	3,1 %
ESSILORLUXO. INH.	3,0 %
ABBVIE INC.	3,0 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	36,5 %
Technologie	30,0 %
Finanzen	13,6 %
Energie & Versorgung	1,6 %
Sonstige	18,4 %

Regionen

Amerika	44,7 %
Europa	40,8 %
Asien & Pazifik	13,0 %
Sonstige	1,5 %

Länder

Währungen

Assetklassen



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

+10,3%
Wertentwicklung / 1 J

Aktien
Anlageart

Global
Region

Basisinvestment dynamisch
Kategorie

Vereinigte Staaten	44,7 %	US-Dollar	50,9 %	Aktien	98,5 %
Frankreich	14,0 %	Euro	33,4 %	Anleihen	1,5 %
Irland	8,5 %	Yen	4,5 %		
Deutschland	6,8 %	Hongkong-Dollar	4,2 %		
Japan	4,5 %	Indische Rupie	2,4 %		
Hongkong	4,2 %	Pfund Sterling	2,2 %		
Niederlande	2,5 %	Austral (alt)	1,8 %		
Finnland	2,5 %	Dänische Krone	0,5 %		
Indien	2,4 %				
Spanien	2,3 %				
Vereinigtes Königreich	2,2 %				
Australien	1,8 %				
Keinem Domizil zuzuordnen	1,5 %				
Italien	1,5 %				
Dänemark	0,5 %				
nicht bekannt	0,0 %				



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.