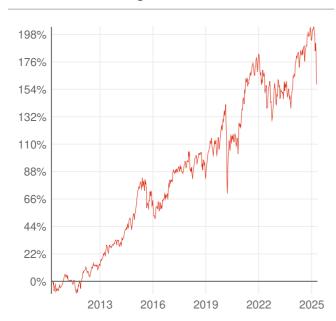


Stand der Daten: 22.04.2025

Schoellerbank Ethik Aktien

ATOOO0820378

Wertentwicklung



Wertentwicklung pro Jahr

-5,1% 1 Jahr	- 1,1% 3 Jahre	+5,2% 5 Jahre		
+3,6% 10 Jahre	+6,5%	+2,3% seit Auflage		
io janre	l io Janre	Seit Autlage		

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

Fondsinformationen

Fondsgröße

besteht seit

22.03.1999

Verwaltungsgesellschaft

Fondswährung

EUR

Aktueller Kurs

288,56 EUR
(17.04.2025 14:56)

Volatilität

13,3%
(5 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:





Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]
- vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation [PDF]

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



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

https://www.wienerstaedtische.at/l/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.



Stand der Daten: 22.04.2025

Schoellerbank Ethik Aktien

ATOOO0820378

4	-5,1%	Aktien	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	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 Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Zusammensetzung

Top Holdings		Branchen		Regionen	
AIA GROUP LTD	4,1 %	Konsumgüter, nicht-zyklisch	36,9 %	Amerika	46,2 %
■ AMER. EXPRESS	4,0 %	Technologie	31,3 %	Europa	40,8 %
ADOBE INC.	3,6 %	Finanzen	12,6 %	Asien & Pazifik	12,3 %
QUALCOMM INC.	3,6 %	Energie & Versorgung	2,2 %	Sonstige	0,6 %
TRANE TECHNOLOG. PLC	3,3 %	Sonstige	17,1 %		
ESSILORLUXO. INH.	3,3 %				
ABBVIE INC.	3,2 %				
DEUTSCHE POST AG NA O.N	3,1 % N.				
PAYPAL HDGS INC.	3,1 %				
BRISTOL-MYERS SQUIBB	3,1 %				
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.wienerstaedtische.at/l/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.



Stand der Daten: 22.04.2025

Schoellerbank Ethik Aktien

ATOOO0820378

4 -5,1% Risikostufe Wertentwick	klung / 1 J	Aktien Global Anlageart Region	Basisinv Kategorie	estment dynamisch	
Vereinigte Staaten	46,2 %	US-Dollar	52,0 %	Aktien	99,4 %
Frankreich	15,6 %	Euro	31,8 %	Anleihen	0,6 %
Irland	7,4 %	Yen	4,8 %	Sonstige	0,0 %
■ Deutschland	5,9 %	■ Hongkong-Dollar	4,1 %		
Japan	4,8 %	● Pfund Sterling	2,7 %		
● Hongkong	4,1 %	Austral (alt)	2,1 %		
● Niederlande	3,2 %	Indische Rupie	1,4 %		
■ Vereinigtes Königreich	2,7 %	Dänische Krone	1,2 %		
Australien	2,1 %				
(Italien	1,8 %				
Spanien	1,8 %				
Indien	1,4 %				
Finnland	1,3 %				
Dänemark	1,2 %				
Keinem Domizil zuzuordnen	0,6 %				
nicht bekannt	0,0 %				

