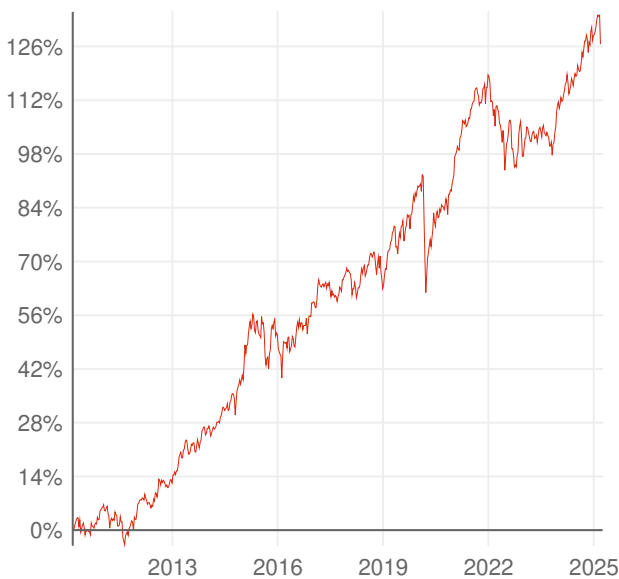


# Schoellerbank Ethik Vorsorge T

ATO000820477  **Aktuell nicht auswählbar.**

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

## Wertentwicklung



### Wertentwicklung pro Jahr

<b>+4,4%</b> 1 Jahr	<b>+3,4%</b> 3 Jahre	<b>+6,8%</b> 5 Jahre
<b>+4,0%</b> 10 Jahre	<b>+5,6%</b> 15 Jahre	<b>+2,7%</b> seit Auflage

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

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>176,3 Mio. EUR</b>
besteht seit	<b>19.01.1998</b>
Verwaltungsgesellschaft	<b>Schoellerbank Invest</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Aktueller Kurs	<b>15,93 EUR</b> (12.03.2025 15:56)
Volatilität	<b>8,0%</b> (5 Jahre)

## Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

 ESG Fonds (Art. 8)

 Österreichisches Umweltzeichen

## 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/IJKozf>

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

ATO000820477  **Aktuell nicht auswählbar.**

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

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 Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.

## Zusammensetzung

### Top Holdings

NIEDEROESTER 23/33	4,3 %
ITALIEN 20/26	3,3 %
CEB 23/30 MTN	3,0 %
SPAREBK 1 SR 23/27 MTN	2,9 %
ITALIEN 19/30 FLR	2,7 %
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	2,6 %
EUROFIMA 20/30 MTN	2,5 %
CR.MUT.ARKEA 24/33 MTN	2,3 %
VOLVO TREAS. 21/26 MTN	2,2 %
BRIT.TELECOM 23/31 MTN	2,1 %

### Assetklassen

Aktien	52,4 %
Anleihen	47,6 %

### Regionen

Europa	59,8 %
Amerika	22,6 %
Asien & Pazifik	8,6 %
Global	6,5 %
Sonstige	2,6 %

### Länder

Vereinigte Staaten	22,6 %
Deutschland	15,7 %

### Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	19,8 %
Technologie	14,3 %

### Währungen

Euro	65,6 %
US-Dollar	22,8 %



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/!JKozf>

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

ATO000820477  **Aktuell nicht auswählbar.**

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

Italien	8,4 %	Finanzen	9,5 %	Yen	3,9 %
Frankreich	8,0 %	Energie & Versorgung	1,0 %	Pfund Sterling	3,0 %
Österreich	7,9 %	Sonstige	55,4 %	Hongkong-Dollar	2,4 %
Supranational	6,5 %			Indische Rupie	1,1 %
Vereinigtes Königreich	6,3 %			nicht bekannt	1,2 %
Japan	3,9 %				
Norwegen	2,9 %				
Keinem Domizil zuzuordnen	2,6 %				
Niederlande	2,4 %				
Hongkong	2,4 %				
Schweden	2,1 %				
Spanien	2,0 %				
Irland	1,6 %				
Belgien	1,6 %				
Australien	1,1 %				
Indien	1,1 %				
Finnland	0,9 %				
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/!JKozf>

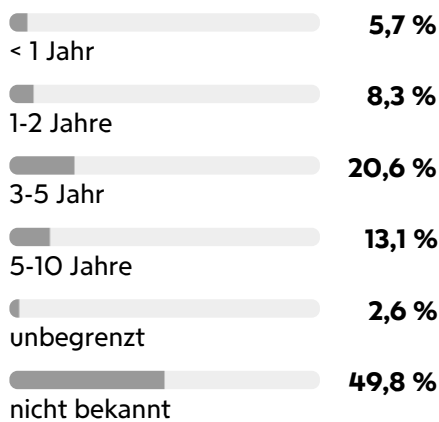
Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden 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

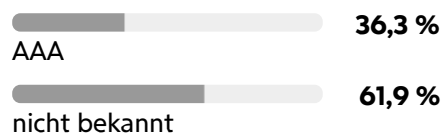
ATO000820477  **Aktuell nicht auswählbar.**

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

## Laufzeiten



## Ratings



Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.  
<https://www.wienerstaedtsche.at/!JKozf>

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.