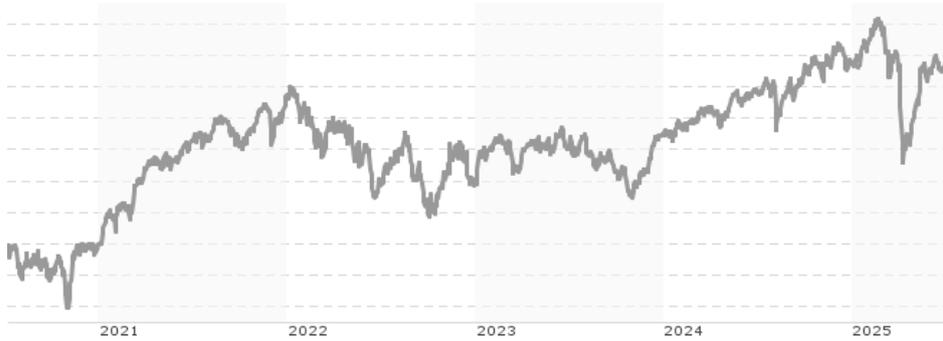


Schoellerbank Aktienfonds Dividende T / AT0000A1KTP5 / A2AFW2 / Schoellerbank Invest

Aktuell 04.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,38 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+9,96%
2023	+6,31%
2022	-10,86%
2021	+23,78%
2020	-8,92%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 106,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2025) 1,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 140,31 Mio.	Transaktionskosten	0,98%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.05.2016	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.11.2024	0.71 EUR	Renngasse 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2023	1.22 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2022	2.10 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-	15.11.2021	1.43 EUR		
Thema	-	16.11.2020	1.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,50%	+0,49%	+0,81%	+4,67%	+11,25%	+18,73%	+31,19%	+62,49%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+5,47%	+5,88%	+5,58%	+5,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,50%	+0,49%	+0,81%	+4,67%	+5,47%	+5,88%	+5,58%	+5,43%
Sharpe Ratio	2,54	-0,06	-0,02	0,21	0,34	0,35	0,31	0,26
Volatilität	7,04%	15,13%	14,94%	12,89%	10,41%	11,13%	11,53%	13,14%
Schlechtester Monat	-	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-6,36%	-11,21%
Bester Monat	-	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+6,38%	+6,47%	+11,30%	+11,30%
Maximaler Verlust	-1,97%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-16,91%	-28,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2025 01:09

Schoellerbank Aktienfonds Dividende T / AT0000A1KTP5 / A2AFW2 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Zudem berücksichtigt der Schoellerbank Aktienfonds Dividende die Kriterien des Schoellerbank AktienRating. 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. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern (hauptsächlich Absicherung von Währungen).

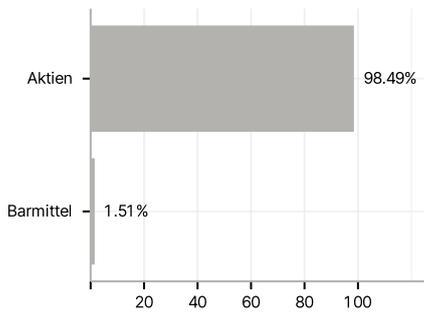
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

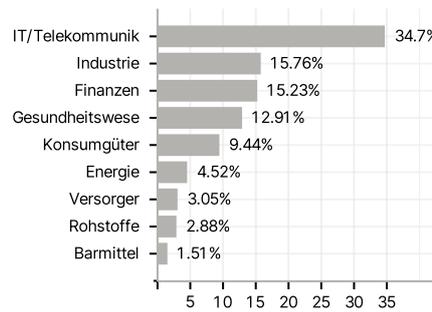
Ziel dieses Aktienfonds ist es, in internationale Unternehmen zu investieren, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten oder das Potential auf steigende Dividendenzahlungen haben.

Veranlagungsstruktur

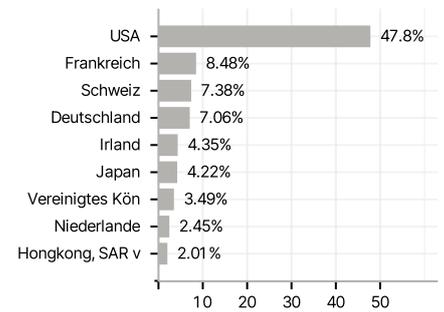
Anlagearten



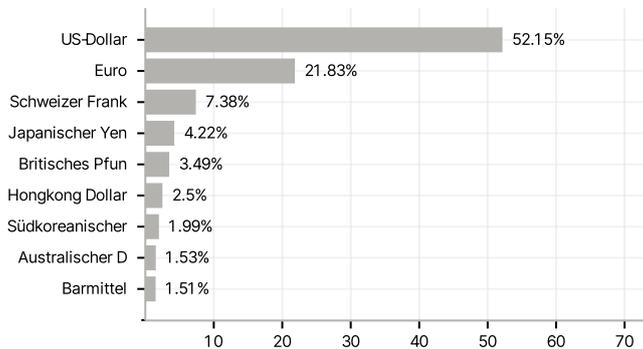
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

