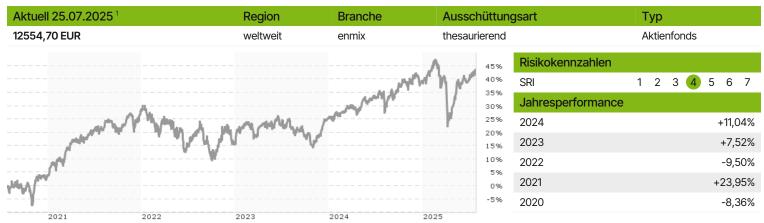


Schoellerbank Equity Income T / AT0000A2B5E2 / A2PVAA / Schoellerbank Invest



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

Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausga	Ausgabeaufschlag		1,35%		Mindestveranlagung		EUR 5.000.000,00	
Kategorie	Aktien	Mana	Managementgebühr			Sparplan			Nein	
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depot	tgebühr	0,50%		UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	Österreich	Tilgun	ıgsgebühr	0,00%		Gewinnbeteiligung			0,00%	
Tranchenvolumen	(25.07.2025) EUR 15,89 Mio.	Sonst	ige Ifd. Kosten	(21.01.2025) 0,57%		Umschichtgebühr			-	
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) EUR 21,21 Mio.	Trans	aktionskosten	0,16%		Fondsgesellschaft		't		
Auflagedatum	02.12.2019	Auss	ısschüttungen					Sch	noellerbank Invest	
KESt-Meldefonds	Ja	Ja 15.11.2024		30.67 EUR				Rennga	asse 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2	15.11.2023		80.26 EUR				Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2	2022	177.5	177.54 EUR			https://www	v.schoellerbank.at	
Fondsmanager	-	15.11.2	2021	103.73 EUR						
Thema	-	16.11.2	2020	8.26 EUR						
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	+3,07%	+0,79%	+3,28%	+7,37%	+15,5	3%	+20,82%	+43,77%	+30,24%	
Performance p.a.	-	-	-	+7,37%	+7,4	17%	+6,50%	+7,54%	+4,79%	
Performance p.a. nach max. AGA	+3,07%	+0,79%	+3,28%	+7,37%	+7,4	17%	+6,50%	+7,54%	+4,79%	
Sharpe Ratio	5,59	-0,02	0,28	0,42	C	,54	0,41	0,49	0,19	
Volatilität	7,60%	15,15%	14,45%	12,91%	10,3	84%	11,11%	11,54%	14,86%	
Schlechtester Monat	-	-6,09%	-6,09%	-6,09%	-6,0	9%	-6,20%	-6,20%	-11,85%	
Bester Monat	-	+6,50%	+6,50%	+6,50%	+6,5	50%	+6,86%	+12,08%	+12,08%	
Maximaler Verlust	-0,81%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-16,8	35%	-16,85%	-16,85%	-29,38%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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



Schoellerbank Equity Income T / AT0000A2B5E2 / A2PVAA / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

Investmentziel

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

