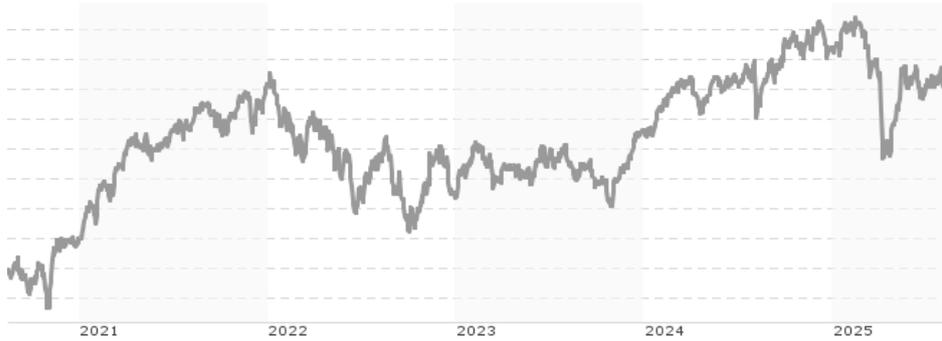


Schoellerbank Ethik Aktien T / AT0000820378 / 933898 / Schoellerbank Invest

Aktuell 13.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
316,14 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+11,12%
2023	+9,20%
2022	-13,89%
2021	+24,41%
2020	-1,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,80%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 179,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(21.01.2025) 1,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 226,47 Mio.	Transaktionskosten	0,70%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.1999	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.11.2024	2.28 EUR	Renngasse 3, 1010, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2023	2.22 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.11.2022	4.54 EUR	https://www.schoellerbank.at	
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	15.11.2021	4.76 EUR		
Thema	-	16.11.2020	5.11 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,16%	-6,65%	-4,17%	+3,01%	+11,79%	+7,78%	+30,08%	+96,00%
Performance p.a.	-	-	-	+3,01%	+5,73%	+2,53%	+5,40%	+2,58%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,16%	-6,65%	-4,17%	+3,01%	+5,73%	+2,53%	+5,40%	+2,58%
Sharpe Ratio	-0,01	-0,99	-0,62	0,08	0,33	0,04	0,27	0,04
Volatilität	9,97%	15,19%	14,12%	12,79%	11,20%	12,02%	12,54%	15,31%
Schlechtester Monat	-	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-6,58%	-6,58%	-13,19%
Bester Monat	-	+6,08%	+6,08%	+6,08%	+6,08%	+6,94%	+11,92%	+11,92%
Maximaler Verlust	-3,42%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-16,49%	-19,86%	-68,70%

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 14.08.2025 11:18

Schoellerbank Ethik Aktien T / AT0000820378 / 933898 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

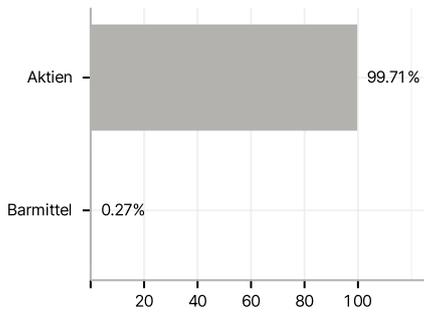
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

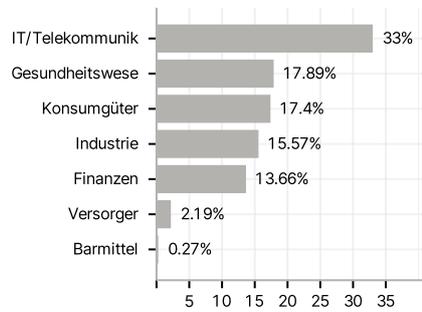
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe 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 veranlagen.

Veranlagungsstruktur

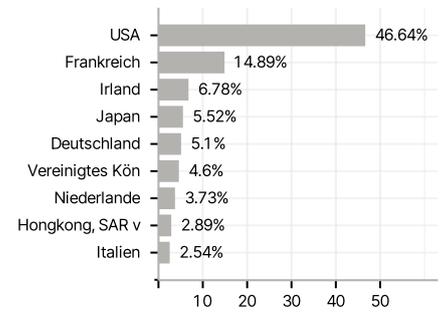
Anlagearten



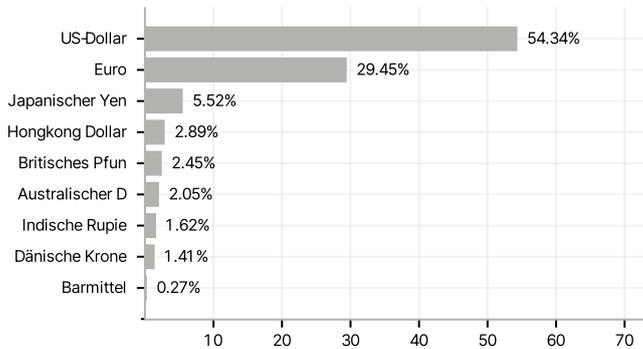
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

