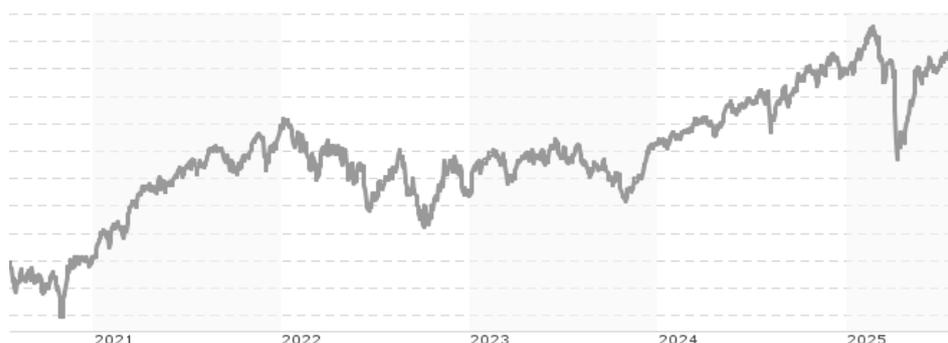


Schoellerbank Equity Income T / AT0000A2B5E2 / A2PVAA / Schoellerbank Invest

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 21.07.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 12406,72 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +11,04% |
| 2023 | +7,52% |
| 2022 | -9,50% |
| 2021 | +23,95% |
| 2020 | -8,36% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (21.07.2025) EUR 15,71 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (21.01.2025) | 0,57% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.07.2025) EUR 20,96 Mio. | Transaktionskosten | 0,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 02.12.2019 | Ausschüttungen | | Schoellerbank Invest | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.11.2024 | 30.67 EUR | Renngasse 3, 1010, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.09. | 15.11.2023 | 80.26 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 15.11.2022 | 177.54 EUR | https://www.schoellerbank.at | |
| Fondsmanager | - | 15.11.2021 | 103.73 EUR | | |
| Thema | - | 16.11.2020 | 8.26 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,40% | +0,09% | +2,06% | +5,92% | +15,22% | +18,98% | +38,45% | +28,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,94% | +7,33% | +5,96% | +6,72% | +4,58% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +2,40% | +0,09% | +2,06% | +5,94% | +7,33% | +5,96% | +6,72% | +4,58% |
| Sharpe Ratio | 4,98 | -0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,52 | 0,36 | 0,41 | 0,17 |
| Volatilität | 6,86% | 15,07% | 14,55% | 12,91% | 10,33% | 11,10% | 11,54% | 14,87% |
| Schlechtester Monat | - | -6,09% | -6,09% | -6,09% | -6,09% | -6,20% | -6,20% | -11,85% |
| Bester Monat | - | +6,50% | +6,50% | +6,50% | +6,50% | +6,86% | +12,08% | +12,08% |
| Maximaler Verlust | -0,76% | -16,85% | -16,85% | -16,85% | -16,85% | -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.

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 22.07.2025 00:25

Schoellerbank Equity Income T / AT0000A2B5E2 / A2PVAA / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

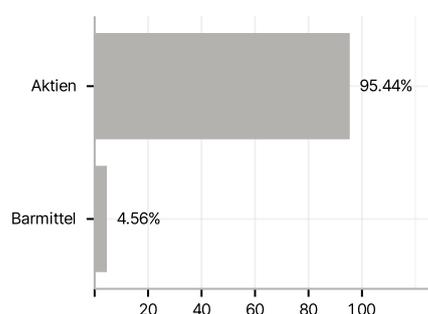
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und 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

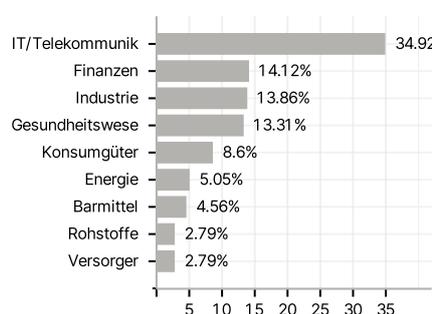
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

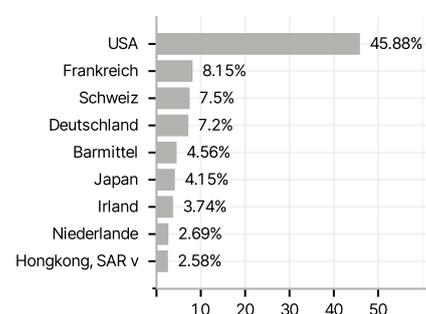
Anlagearten



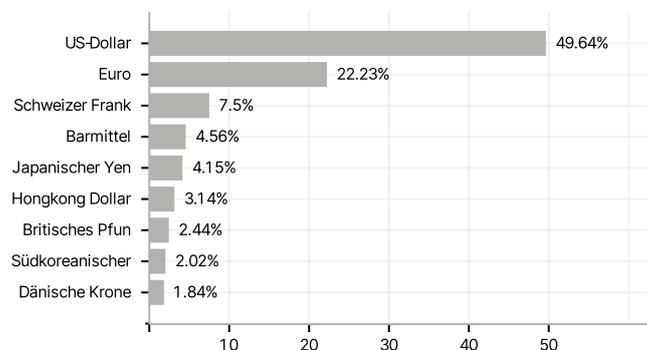
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

