

## Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) / AT0000A3GAB9 / A40TTW / Schoellerbank Invest



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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag
Kategorie	Aktien	Managementgebühr
ondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr
rsprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr
ranchenvolumen	-	Sonstige Ifd. Kosten (12.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 105,06 Mio.	Transaktionskosten
uflagedatum	15.01.2025	
ESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	
lachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	
ondsmanager	-	
Гһета	-	

Konditionen					
Ausgabeaufschlag	5,00%				
Managementgebühr	-				
Depotgebühr	0,50%				
Tilgungsgebühr	0,00%				
Sonstige Ifd. Kosten	(12.02.2025) 1,66%				
Transaktionskosten	0,41%				

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	
Sparplan	Neir
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	
Fondsgesellschaft	

Schoellerbank Invest Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg

https://www.schoellerbank.at

Österreich

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	+2,34%	+6,39%	-	-	-	-	+6,39%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+1,49%
Sharpe Ratio	-0,30	0,25	-	-	-	-	-	0,37
Volatilität	12,11%	10,95%	-	-	-	-	-	14,09%
Schlechtester Monat	-	-1,99%	-3,10%	-3,10%	-	-	-	-3,10%
Bester Monat	-	+5,53%	+5,53%	+5,53%	-	-	-	+5,53%
Maximaler Verlust	-4,49%	-5,57%	-	-	-	-	-	-15,97%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



### Schoellerbank ESG Europe Equity (VT) / AT0000A3GAB9 / A40TTW / Schoellerbank Invest

#### Investmentstrategie

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 ausgewählte. 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. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Im Fonds dürfen Derivative Instrumente als Teil der Anlagestrategie bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. 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

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. 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.

#### Veranlagungsstruktur





