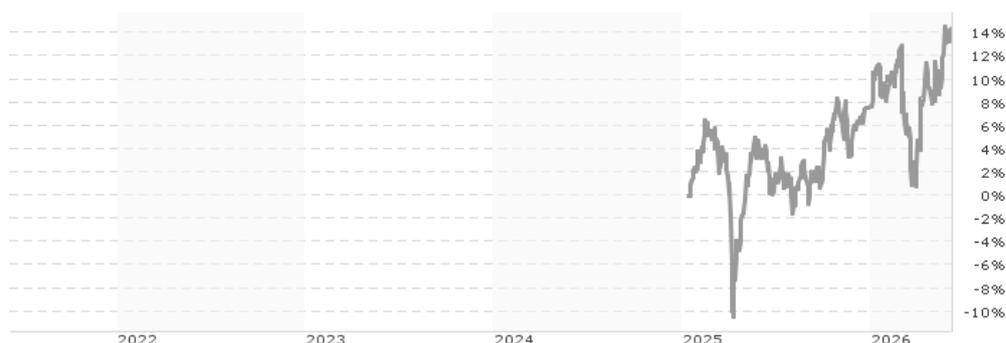


Schoellerbank ESG Europe Equity (A) / AT0000A3GA95 / A40TTV / Schoellerbank Invest

Aktuell 05.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,64 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,75%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2025) EUR 98,32 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.02.2026)	1,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.06.2026) EUR 108,81 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.01.2025	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	2.50 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,81%	+7,56%	+6,20%	+10,07%	-	-	-	+14,43%
Performance p.a.	-	-	-	+10,07%	-	-	-	+10,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,83%	-	-	-	+6,38%
Sharpe Ratio	6,12	0,90	0,82	0,59	-	-	-	0,55
Volatilität	15,07%	14,98%	15,95%	13,10%	-	-	-	14,41%
Schlechtester Monat	-	-9,55%	-9,55%	-9,55%	-9,55%	-	-	-9,55%
Bester Monat	-	+5,90%	+5,90%	+5,90%	+5,90%	-	-	+5,90%
Maximaler Verlust	-2,49%	-10,78%	-10,78%	-10,78%	-	-	-	-15,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 06.06.2026 17:13

Schoellerbank ESG Europe Equity (A) / AT0000A3GA95 / A40TTV / 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 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. 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

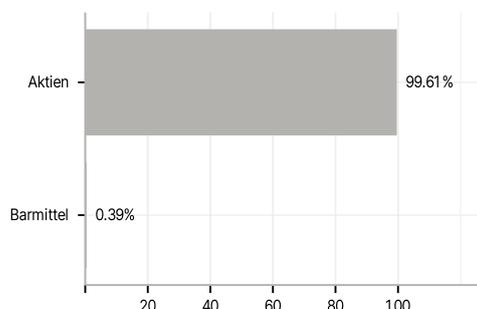
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

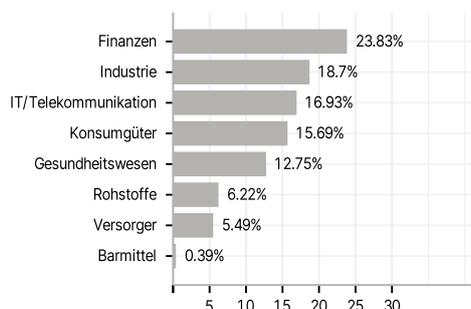
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern.

Veranlagungsstruktur

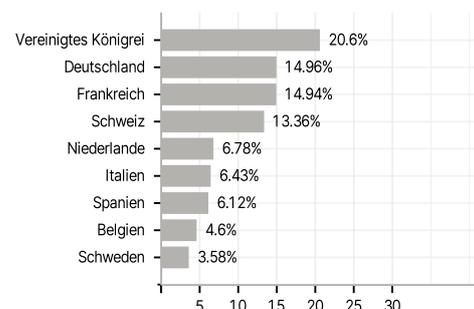
Anlagearten



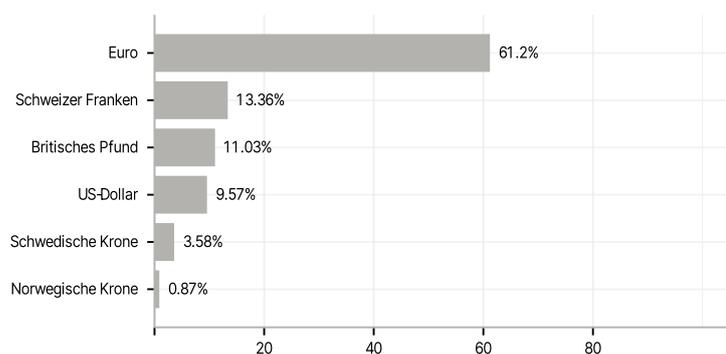
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

