Schoellerbank Ethik Aktien A / AT0000913942 / 974145 / Schoellerbank Invest

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
242,52 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,12%
2023	+9,17%
2022	-13,89%
2021	+24,39%
2020	-1,84%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 46,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 201,74 Mio.
Auflagedatum	16.12.1992
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.09.2025) 1,42%
Transaktionskosten	0,78%

Ausschüttungen	
17.11.2025	6.00 EUR
15.11.2024	6.00 EUR
15.11.2023	6.00 EUR
15.11.2022	13.00 EUR
15.11.2021	15.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Schoellerbank Invest
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,86%	+4,10%	+0,80%	-2,59%	+16,17%	+14,96%	+31,43%	+441,34%
Performance p.a.	-	-	-	-2,59%	+7,77%	+4,75%	+5,62%	+5,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,34%	+5,69%	+3,39%	+4,79%	+5,13%
Sharpe Ratio	-1,00	0,63	-0,09	-0,37	0,51	0,25	0,30	0,22
Volatilität	11,99%	10,04%	12,96%	12,66%	11,29%	11,01%	12,14%	14,75%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-5,78%	-6,58%	-13,20%
Bester Monat	-	+5,00%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,09%	+6,94%	+11,92%
Maximaler Verlust	-4,40%	-4,57%	-16,48%	-16,48%	-16,48%	-16,48%	-19,86%	-68,70%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 00:52

Schoellerbank Ethik Aktien A / AT0000913942 / 974145 / 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 Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

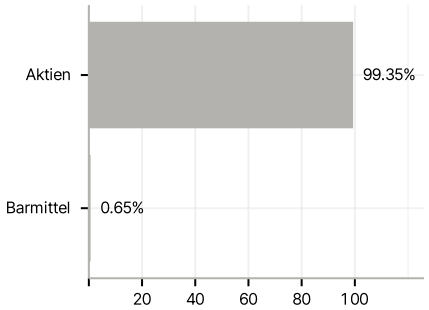
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

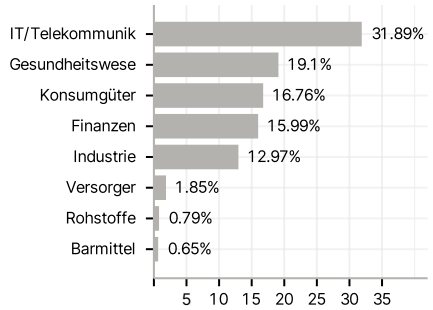
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe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

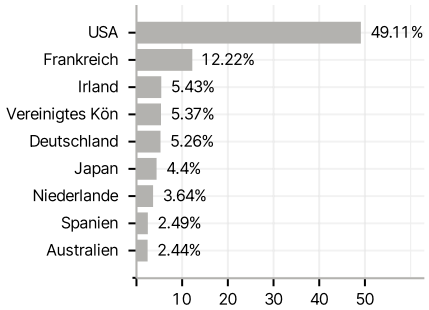
Anlagearten



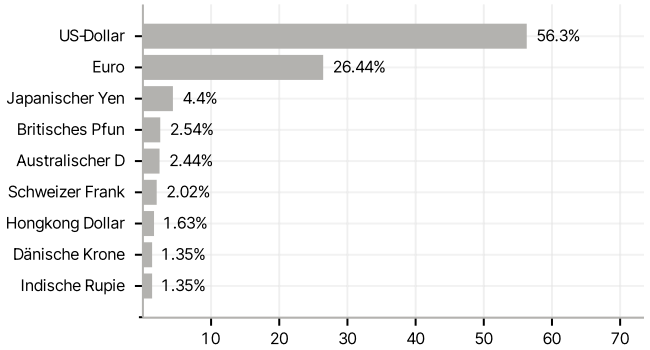
Branchen



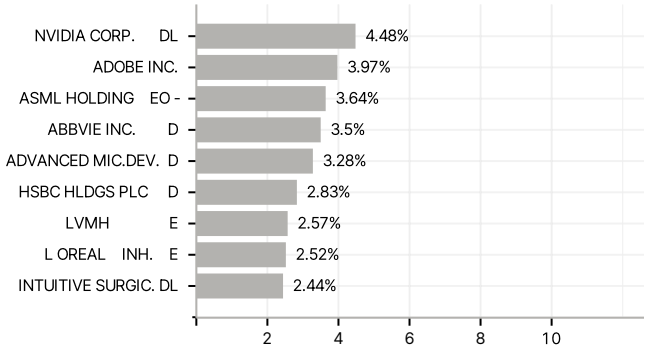
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 00:52