

Aktienfonds-Europa

Schoellerbank ESG Europe Equity

Anlageziel

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 i...

Performance

Ifd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a.

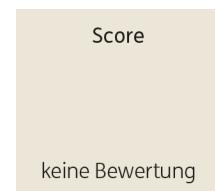
Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)



von 2



Morningstar Kategorie™

Keine Kategorie verfügbar

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds

Fonds in %

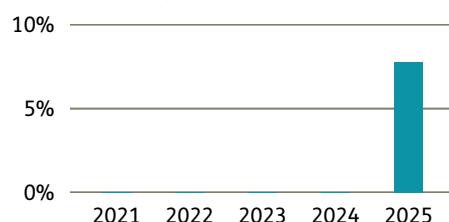
1,86
7,45
-
-
-
9,40

20%

10%
0%
-10%
-20%

2026

Performance pro Jahr



Volatilität

Zeitraum	Volatilität in %
1 Jahr	13,90
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	13,72

in %

13,90
-
-
-
13,72

Risikokennzahlen

Maß	Wert
Sharpe Ratio	0,52
max. Gewinn	6,31 %
max. Verlust	-5,97 %

Top Sektoren

Sektor	Anteil in %
Finanzwesen	20,63
Industrie	19,82
IT	15,51
Gesundheitswesen	15,50
Basiskonsumgüter	8,93

Top Länder

Land	Anteil in %
Deutschland	18,83
Vereinigtes Königreich	17,51
Frankreich	16,68
Schweiz	12,86
Niederlande	7,37

in %

18,83
17,51
16,68
12,86
7,37

Risikoindikator (SRI)

Kategorie	Beschreibung	Risiko
1	Geringes Risiko	Höheres Risiko
2	Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
3		
4		
5		
6		
7		

Top Anlageklassen



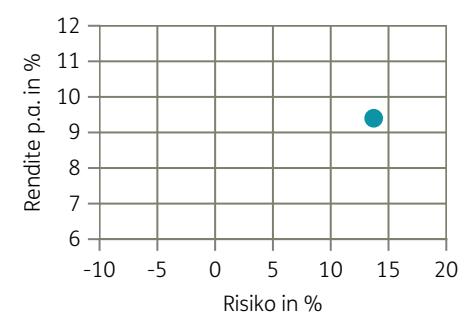
Top Holdings

Titel	Anteil in %
ASML Holding ADR	5,23
HSBC BANK PLC	4,12
Zurich Insurance Group AG	3,99
EssilorLuxottica SA	3,19
Schneider Electric SE	2,89
Nokia Corp.	2,87
Givaudan SA	2,83
ALLIANZ AG NPV(REGD)(VINKULI...)	2,81
SAP	2,73
Unilever PLC	2,69

in %

5,23
4,12
3,99
3,19
2,89
2,87
2,83
2,81
2,73
2,69

Risiko-Rendite-Matrix



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schoellerbank Invest AG	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,66%
Website	schoellerbank.at	Währung	EUR	Kurs (28. Jän 2026)	109,75 EUR
Aufagedatum	15. Jänner 2025	UCITS	Nein	Fondsvolumen (Mio.)	99,30 EUR
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN		AT0000A3GAA1	

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien