

Schoellerbank Ethik Aktien

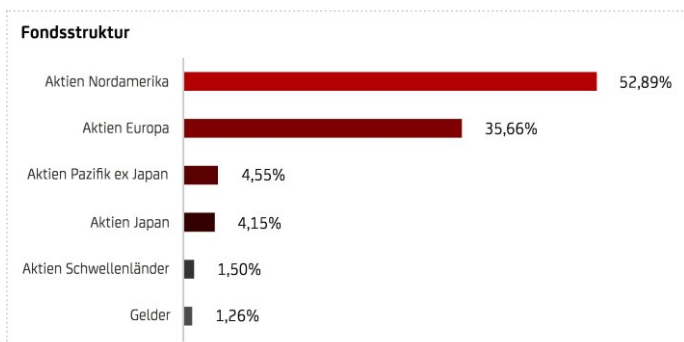
Stand per: 27.02.2026

Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Anlagestrategie

Für Schoellerbank Ethik Aktien investiert überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Daneben können auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Investments im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.

| Stammdaten | |
|---|--------------------------|
| Ausgabepreis (Ausschütter) per 27.02.2026 ISIN AT0000913942 | EUR 251,80 |
| Ausgabepreis (Thesaurierer) per 27.02.2026 ISIN AT0000820378 | EUR 343,15 |
| Fondstyp | OGAW |
| Ausgabeaufschlag bis zu | 4,00% |
| Abrechnungstag | bis 14.00 h nächster Tag |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB) | 1,42% p.a. |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen per 27.02.2026 | EUR 123,33 Mio. |
| Fondsstart | 16.12.1992 |
| Geschäftsjahr | 01.09.-31.08. |
| Ausschüttung/Auszahlung ab | 15.11. |
| SFDR-Klassifizierung | Artikel 8 |
| Fondsmanagement | Schoellerbank Invest AG |
| Vertriebszulassung in | Österreich, Deutschland |



Chancen

- Langfristig hohe Erträge durch Veranlagung in internationale Unternehmen, welche nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.
- Der Schoellerbank Ethik Aktien ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert.

Risiken*

Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.

- Aktien können hohen Kursschwankungen unterliegen.
- Fremdwährungen können einen negativen Einfluss auf die Fondsentwicklung haben.
- Es besteht die Möglichkeit, dass Anleger:innen nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen.

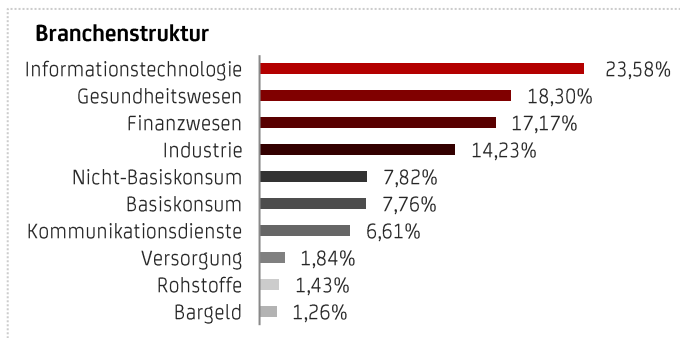
Risikoindikator laut Basisinformationsblatt (BIB)



Weitere Erläuterungen zum Risikoindikator finden Sie im Basisinformationsblatt (BIB). Eine umfassende Erläuterung der Risiken sind im Prospekt ersichtlich.

Zu beachten

- Empfohlene Mindest-Veranlagungsdauer: 10 Jahre
- Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
- Fonds mit einer auf ökologische und/oder soziale Merkmale abgestimmten Anlagepolitik gemäß Nachhaltigkeitskategorie Artikel 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).
- Die Vorvertragliche ESG Information des Investmentfonds ist unter folgendem Link abrufbar: <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fonds/fonds/schoellerbank-ethik-aktien/>.



*) Diese Aufzählung der Risiken ist nicht vollständig, und die erwähnten Risiken können sich in unterschiedlicher Intensität auf den Fonds auswirken. Detaillierte Informationen über die mit dem Fonds verbundenen Risiken finden Sie im Prospekt.

Kommentar des Fondsmanagers

Der Schoellerbank Ethik Aktien beendete den Monat Februar mit einem leichten Performancezuwachs von 1,03%. Zu Monatsbeginn sorgte der Name des potenziellen Nachfolgers an der Spitze der US-Notenbank für Unruhe. Unter Experten gilt er als strenger Hüter der Inflation, wodurch naturgemäß Zweifel an einer lockeren Geldpolitik ab dessen Amtsantritt aufgekommen sind. Auch das Thema Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für gemischte Gefühle. Obwohl die Quartalszahlen der großen Technologie-Konzerne mehrheitlich überzeugend ausgefallen sind, sorgen die rekordverdächtigen Investitionen in dieser Domäne für einige Skepsis, inwiefern sich diese Summen langfristig in Gewinne ummünzen lassen. Auch das Thema US-Zollpolitik lässt die Marktteilnehmer nicht los. Die Entscheidung des Supreme Court, dass die im Vorjahr verhängten Zölle der US-Regierung zu großen Teilen nicht gesetzeskonform waren, sorgte nur kurzzeitig Kauflaune. Der amerikanische Präsident verabschiedete kurz darauf ein neuerliches, wenn auch vorübergehendes Dekret. Während auch die amerikanische Inflation weiterhin unerwartet hoch ist, trieb in geopolitischer Hinsicht auch die angespannte Situation rund um die Atom-Gespräche zwischen den USA und Iran Sorgenfalten auf die Stirn. Während des Beobachtungszeitraums verzeichnete der Fonds vier Neuzugänge. Mit Taiwan Semiconductor kauften wir den global führenden Halbleiter-Konzern in der Branche IT. Im Bereich Nicht-Basiskonsum bauten wir eine erste Position im weltweit führenden Online-Reisekonzern Expedia Group auf. Im Sektor Rohstoffe kam es zur Neuaufnahme von Linde PLC. Das Unternehmen ist globaler Marktführer was Industrie-, Prozess- und Spezialgase angeht. In der Branche Basiskonsum wurde die Aktie von PepsiCo neu ins Portfolio aufgenommen. Der führende US-Softdrink- und Snack-Hersteller bietet ein ausgezeichnetes Chancen-Risiko-Profil. Der Titel dient uns auch als Ersatz für Mondelez. Die Aktie erfüllt leider nicht mehr vollständig unsere ESG-Kriterien, deshalb wurde diese Position aufgelöst. Ebenfalls nicht mehr Teil des Portfolios ist Adobe. Trotz regelmäßig guter Geschäftszahlen wird der IT-Konzern an der Börse schon seit längerem abgestraft, weil aus Sicht der Investoren Adobe als ein Verlierer der KI-Entwicklung gesehen wird. Für uns bietet der Titel trotz der starken Abwärtsentwicklung noch immer grundsätzlich Potential, wir beobachten die Aktie bis auf Weiteres und würden bei einer entsprechenden Stabilisierung und einer sichtbaren Trendwende ein erneutes Engagement in Betracht ziehen. Weiters wurde auch die Position in der auf Medizinprodukte spezialisierte Coloplast aus Dänemark aufgelöst.

Die 10 größten Aktienpositionen

| | |
|--|---------------|
| NVIDIA Corp. | 4,38% |
| ASML Holding N.V. | 3,55% |
| HSBC Holdings PLC | 3,25% |
| Eli Lilly and Company | 2,81% |
| VISA Inc. | 2,72% |
| SAP SE | 2,68% |
| Procter & Gamble Co., The | 2,47% |
| AbbVie Inc. | 2,47% |
| Walt Disney Co., The | 2,32% |
| Schneider Electric SE | 2,17% |
| Summe der 10 größten Aktienpositionen | 28,81% |

Performance

Die Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performance und Ausschüttungen der letzten 5 Jahre (Euro)

| Kalenderjahr | Performance | Ausschüttung |
|--------------|-------------|--------------|
| 2021 | 24,39% | 15,00 |
| 2022 | -13,89% | 13,00 |
| 2023 | 9,17% | 6,00 |
| 2024 | 11,12% | 6,00 |
| 2025 | 1,01% | 6,00 |

Rollierende Performance

| Zeitraum | Performance |
|-------------------------|-------------|
| 28.02.2025 - 27.02.2026 | -0,92% |
| 29.02.2024 - 28.02.2025 | 6,87% |
| 28.02.2023 - 29.02.2024 | 10,05% |
| 28.02.2022 - 28.02.2023 | -3,19% |
| 26.02.2021 - 28.02.2022 | 8,60% |

Wertentwicklung sei Fondsstart 16.12.1992

inklusive Ertrags-Wiederanlage in Euro (auf 100 indexiert)



| Performance (Euro) | absolut | annualisiert | nach AGA* |
|--------------------|----------------|--------------|------------|
| Seit Jahresbeginn | -0,38% | - | -4,21% |
| 1 Jahr | -0,92% | - | -4,73% |
| 3 Jahre | 16,52% | 5,23% p.a. | 3,86% p.a. |
| 5 Jahre | 22,51% | 4,14% p.a. | 3,33% p.a. |
| 10 Jahre | 92,76% | 6,78% p.a. | 6,36% p.a. |
| 15 Jahre | 186,86% | 7,27% p.a. | 6,99% p.a. |
| 20 Jahre | 122,09% | 4,07% p.a. | 3,86% p.a. |
| 30 Jahre | 315,46% | 4,86% p.a. | 4,72% p.a. |
| Seit Fondsstart | 479,25% | 5,43% p.a. | 5,31% p.a. |

Quelle: Performanceübersicht der OeKB.

In der Wertentwicklung sind Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten sowie die Transaktionskosten gem. Basisinformationsblatt (BIB) berücksichtigt. Etwaige weitere mit der Depotführung in Zusammenhang stehende Kosten sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt und vermindern die Wertentwicklung.

*) Quelle: Performanceberechnung nach Ausgabeaufschlag (AGA) eigene Berechnung. Der Ausgabeaufschlag (AGA) ist der einmalige Spensatz beim Kauf von Investmentfondsanteilen und stellt damit die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem errechneten Wert von Fondsanteilen dar. Errechneter Wert + Ausgabeaufschlag = Ausgabepreis (Aufrundung auf 5 Cent bzw. 1 Cent).

Rechtliche Hinweise.

Diese Unterlage wurde nur zu Marketingzwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Ihr/Ihre Berater:in informiert Sie gerne im Detail. Interessent:innen sollten sich hinsichtlich der konkreten steuerlichen Auswirkungen des Investments vor Kauf von einem/einer Steuerberater:in beraten lassen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen der Anleger:innen abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Diese Unterlage darf nicht an „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. „US-amerikanische Staatsbürger:innen“ darf das gegenständliche Produkt nicht vermittelt bzw. dürfen diese nicht darüber beraten werden. Zum Schutz der Anleger:innen kann gemäß Fondsbestimmungen die Rücknahme von Fondsanteilen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt werden. In einem solchen Fall ist eine Auszahlung des Rücknahmepreises während dieses Zeitraums nicht möglich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren/Ihre Betreuer:in. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Rechte vorbehalten.

Disclaimer.

Marketingmitteilung der Schoellerbank Invest AG. Der veröffentlichte Prospekt sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Aktien in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter dem Link: <https://schoellerbank.at/schoellerbank-invest-ag/fondsuebersicht/> kostenlos zum Download zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Die Schoellerbank Invest AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft, welche 100%ige Tochtergesellschaft der UniCredit Bank Austria ist, die zur UniCredit Gruppe gehört. Die Schoellerbank Invest AG kann die Einstellung des Vertriebs von Anteilen eines OGAW in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat beschließen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache und nähere Informationen zur Beendigung des grenzüberschreitenden Vertriebs finden Sie unter dem Link: <https://schoellerbank.at/files/Invest/Anlegerrechte/>.

Österreichisches Umweltzeichen.

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz für den Schoellerbank Ethik Aktien verliehen, weil bei der Auswahl von Wertpapieren neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Wertpapiere auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu. Nähere Informationen dazu erhalten Sie unter dem Link: <https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte>.