

Schoellerbank ESG Dynamisch A / AT0000A36G52 / A3ESWR / Schoellerbank Invest

Aktuell 13.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
118,46 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,88%
2024	+9,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,57%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2026) EUR 114,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (13.11.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2026) EUR 268,52 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.11.2023	Ausschüttungen		Schoellerbank Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2026	2.00 EUR	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.01.2025	3.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,05%	+2,33%	+3,35%	+7,66%	+11,76%	-	-	+23,70%
Performance p.a.	-	-	-	+7,66%	+5,72%	-	-	+8,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,02%	+3,91%	-	-	+7,30%
Sharpe Ratio	4,39	0,28	0,75	0,67	0,42	-	-	0,85
Volatilität	9,56%	9,10%	9,85%	8,14%	8,15%	-	-	7,69%
Schlechtester Monat	-	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-	-5,70%
Bester Monat	-	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+4,60%	-	+4,60%
Maximaler Verlust	-1,25%	-6,29%	-6,29%	-6,29%	-11,13%	-	-	-11,13%

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 13.05.2026 16:13

Schoellerbank ESG Dynamisch A / AT0000A36G52 / A3ESWR / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige 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.

Fondsspezifische Informationen

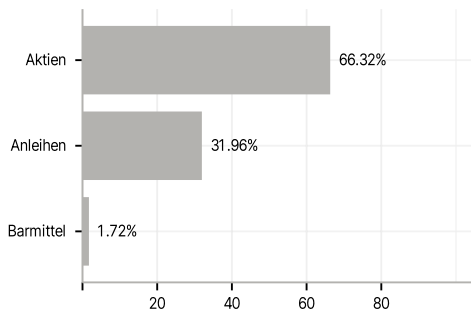
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

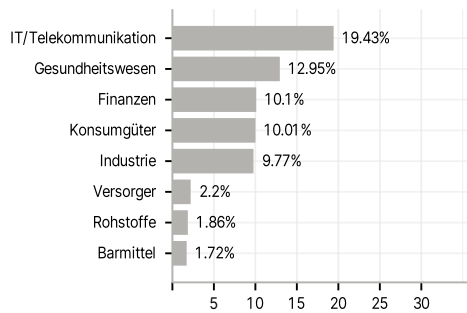
Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben.

Veranlagungsstruktur

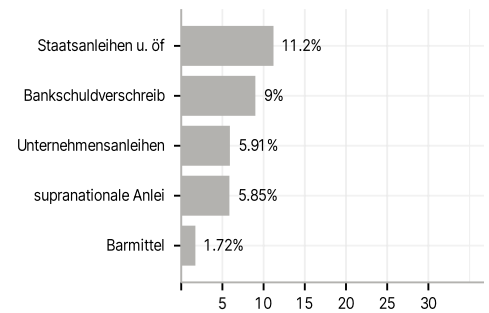
Anlagearten



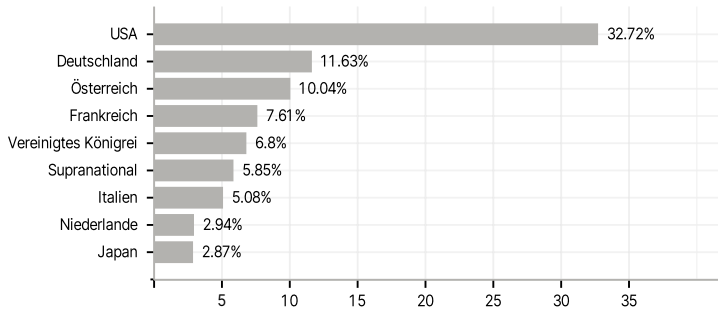
Branchen



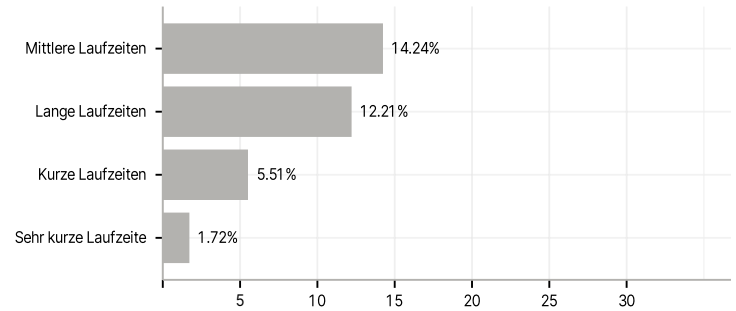
Emittenten



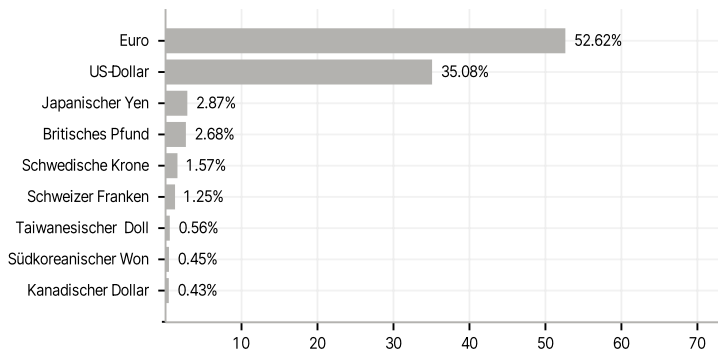
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

