

s EthikMix (A) (AT0000AIX9Z4)

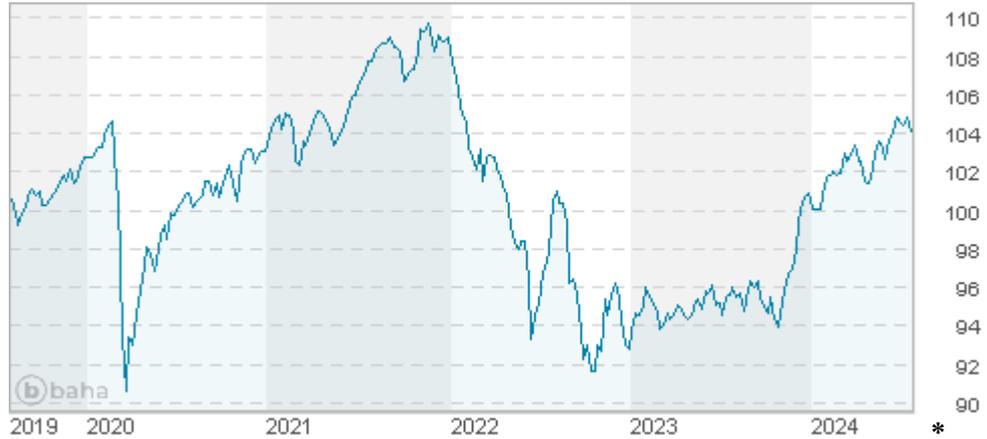
KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000AIX9Z4

Rücknahmepreis: 103,90 EUR

Stand: 26.07.2024

Auflagedatum	04.09.17
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	50.27 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Sparkasse Oberösterreich...
Kapitalanlagegesellschaft	
Sparkasse OÖ KAG	
Landstraße 55	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.s-fonds.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,81%	-1,26%	+0,65%
Performance	nach max. AGA	+3,66%	-2,54%	-0,13%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,99	-0,85	-0,50
Volatilität		+4,16%	+5,81%	+6,13%

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

Fondsstrategie

s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.

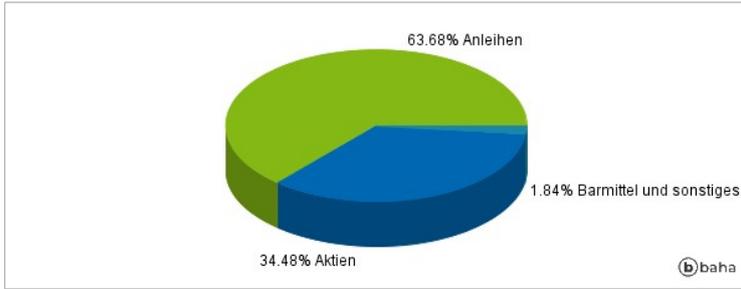
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleiche Wertpapieren ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvolumens beschränkt. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Als Advisor liefert die internationale Ratingagentur oekom research AG fundierte und unabhängige Informationen über die ökologische und soziale Performance von Unternehmen. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Ver-ringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Kommentar:

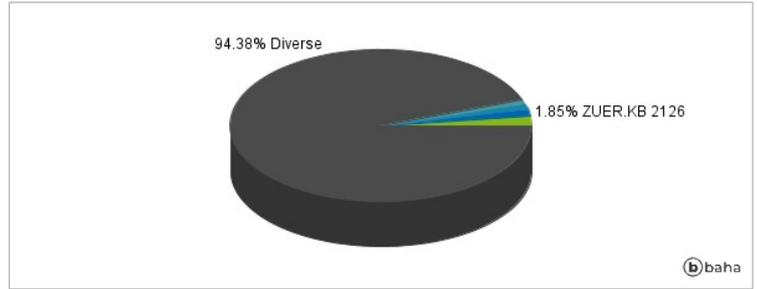
Fondsspezifische Information

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

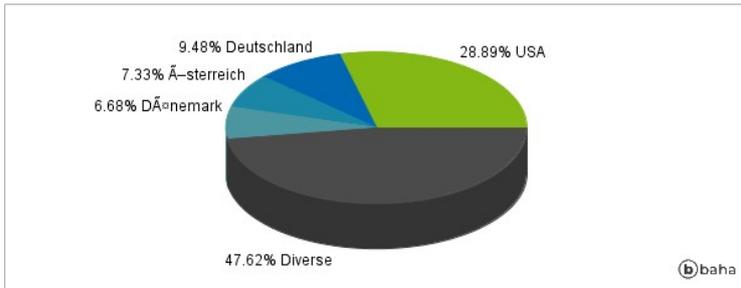
Anlagearten



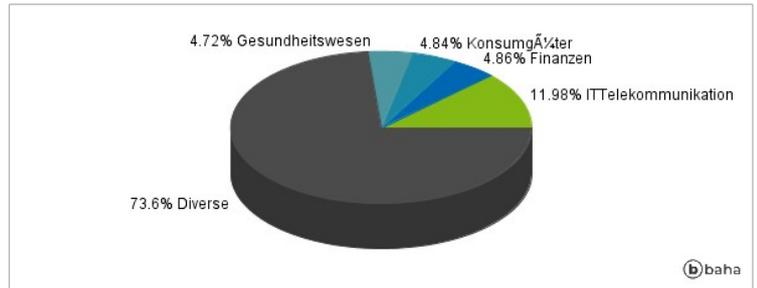
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 28.07.2024 00:41