

s Generation (AT0000A0JGB6)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000A0JGB6

Rücknahmepreis: 122,23 EUR

Stand: 05.02.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 07.07.10 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 37.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Energie |
| Fondsmanager | n.a. |



| | |
|---|--|
| 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 | | -6,38% | -14,08% | -2,13% |
| Performance nach max. AGA | | -9,98% | -15,20% | -2,90% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,49 | -0,73 | -0,18 |
| Volatilität | | +18,12% | +22,86% | +26,46% |

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

Fondsstrategie

s Generation ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an. Sein Anlageschwerpunkt liegt in den Themen "Erneuerbare Energien" und Wasser.

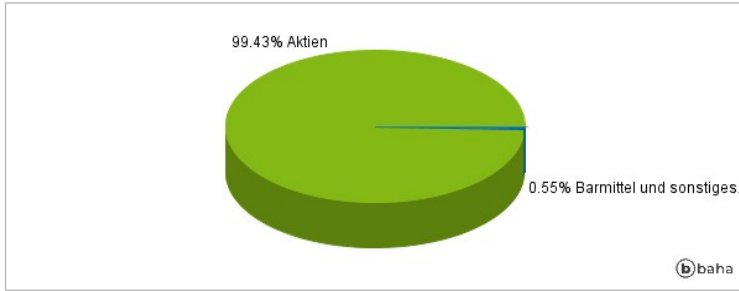
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht vorrangig das Thema "Erneuerbare Energie" im Vordergrund. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Die Investition in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

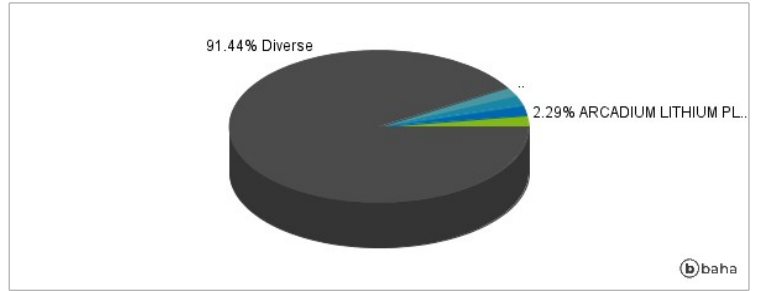
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

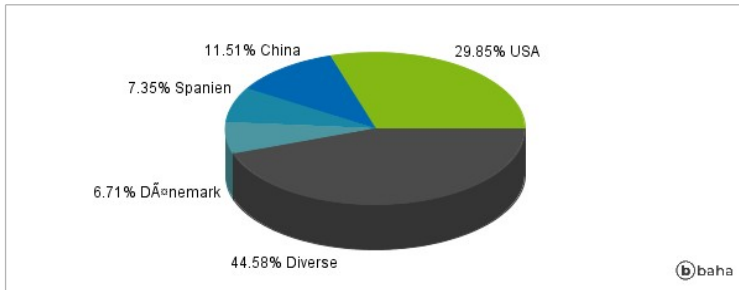
Anlagearten



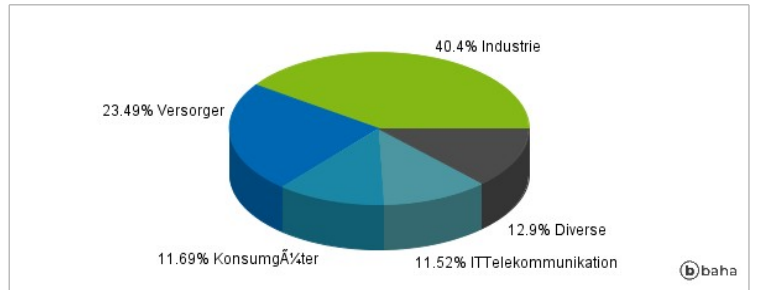
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 18:05