s EthikMix (A) / AT0000A1X9Z4 / 0A1X9Z / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,12 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,95%
2024	+7,09%
2023	+8,76%
2022	-14,91%
2021	+5,36%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 10,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 50,94 Mio.
Auflagedatum	04.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2025) 1,30%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

01.04.2026	0.50 EUR
01.04.2025	0.50 EUR
02.04.2024	0.50 EUR
03.04.2023	0.50 EUR
01.04.2022	0.50 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Promenade 11-13, 4020, Linz
Österreich
https://www.s-fonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+4,34%	+6,52%	+6,14%	+7,22%	+21,21%	+6,34%	+20,12%
Performance p.a.	-	-	-	+6,14%	+3,55%	+6,62%	+1,24%	+2,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,06%	+1,53%	+5,24%	+0,45%	+1,58%
Sharpe Ratio	3,17	1,37	1,04	0,75	0,17	0,84	-0,27	-0,14
Volatilität	4,74%	4,43%	4,68%	4,53%	4,77%	4,64%	5,50%	5,34%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-3,23%	-4,84%	-7,55%
Bester Monat	-	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+3,84%	+6,18%	+6,18%
Maximaler Verlust	-0,77%	-2,30%	-3,69%	-3,69%	-6,56%	-6,56%	-17,10%	-17,10%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 00:32

s EthikMix (A) / AT0000A1X9Z4 / 0A1X9Z / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapieren ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvo-lumens 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.

Fondsspezifische Informationen

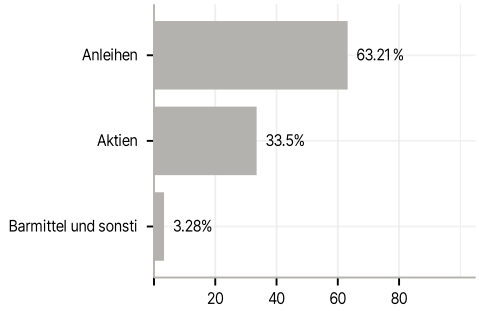
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

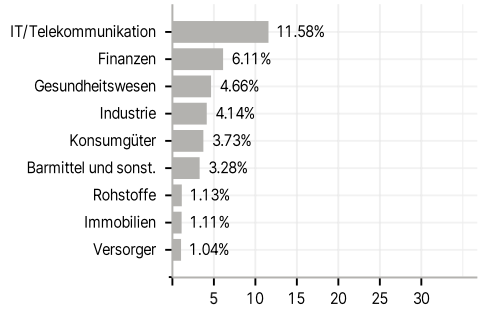
s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an.

Veranlagungsstruktur

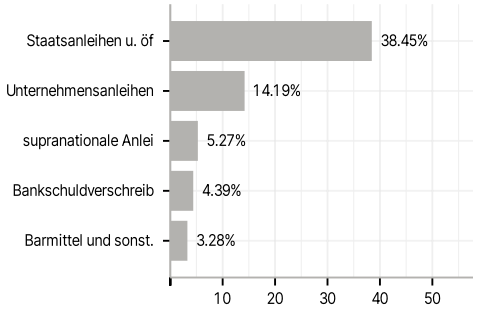
Anlagearten



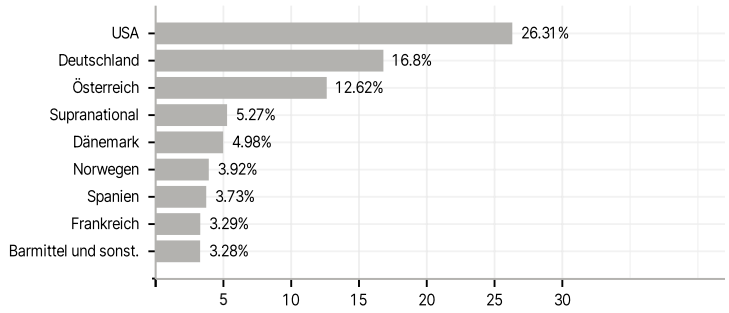
Branchen



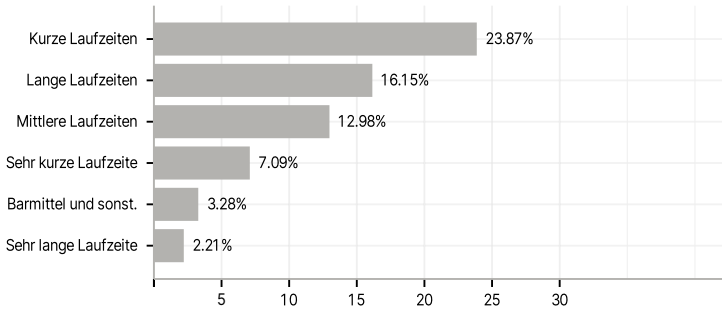
Emittenten



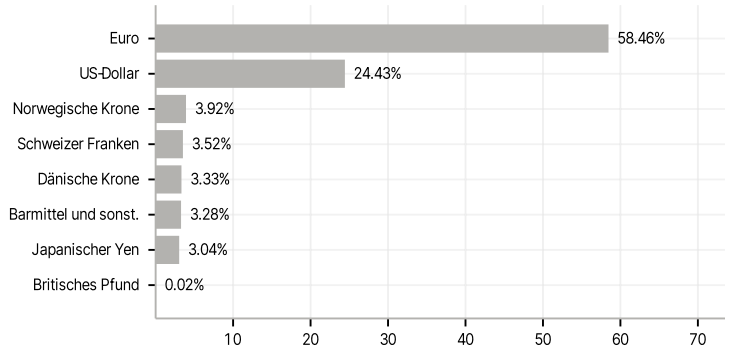
Länder



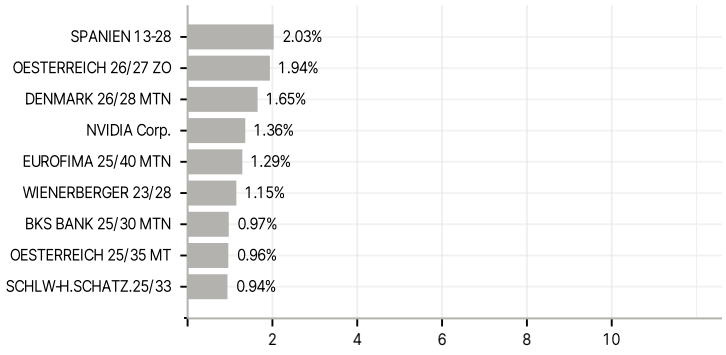
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 00:32