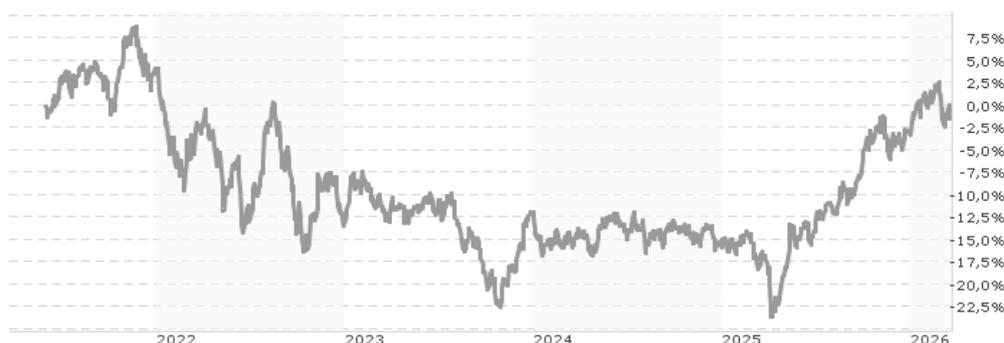


## s KlimaMix T / ATKLIMAMIXT3 / MAMIXT / Sparkasse OÖ KAG

| Aktuell 20.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 98,58 EUR                       | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +15,01% |
| 2024 | -4,26%  |
| 2023 | +0,74%  |
| 2022 | -15,53% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen   |                    | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag  | 4,00%              | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr  | -                  | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Österreich                  | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (20.03.2026) EUR 51,77 Mio. | Sonstige lfd. Kosten  | (20.11.2025) 1,37% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.03.2026) EUR 62,71 Mio. | Transaktionskosten  | 0,36%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 01.06.2021                  | Sparkasse OÖ KAG  |                    |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | Promenade 11-13, 4020, Linz                                 |                    |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                      | Österreich  |                    |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Klima                       | <a href="https://www.s-fonds.at">https://www.s-fonds.at</a> |                    |                          |       |
| Fondsmanager               | -                           |   |                    |                          |       |
| Thema                      | -                           |   |                    |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,34% | +7,58% | +1,49% | +17,65% | +16,54% | +12,77% | -       | -1,42%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +17,65% | +7,95%  | +4,08%  | -       | -0,30%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +13,13% | +5,86%  | +2,73%  | -       | -1,11%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,77  | 1,19   | 0,43   | 1,34    | 0,56    | 0,19    | -       | -0,20       |
| Volatilität                    | 13,67% | 11,70% | 12,00% | 11,59%  | 10,39%  | 10,30%  | -       | 11,80%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,01% | -3,01% | -3,29%  | -3,29%  | -4,99%  | -9,36%  | -9,36%      |
| Bester Monat                   | -      | +5,14% | +3,54% | +5,61%  | +5,61%  | +7,21%  | +11,33% | +11,33%     |
| Maximaler Verlust              | -4,87% | -4,87% | -4,87% | -8,78%  | -13,28% | -15,29% | -       | -29,76%     |

### 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 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 22.03.2026 17:46

## s KlimaMix T / ATKLIMAMIXT3 / MAMIXT / Sparkasse OÖ KAG

### Investmentstrategie

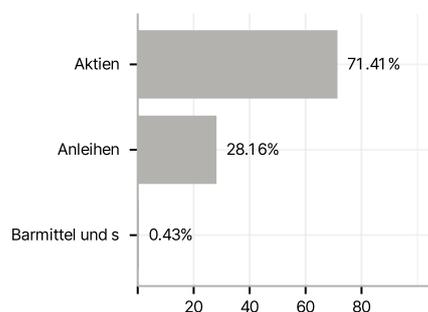
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90% des Fondsvermögens, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser, Recycling, Transition bzw. sonstigen Umweltbereichen/-themen (darunter fallen Emittenten, deren Wirtschaftsaktivitäten einen wesentlichen Beitrag zu einigen, von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten, UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung leisten oder sich vertraglich gegenüber der Science Based Targets Initiative (SBTI) verpflichtet haben, das 1,5°C Ziel des Pariser Klimaabkommens zu verfolgen) zuzurechnen sind.

### Investmentziel

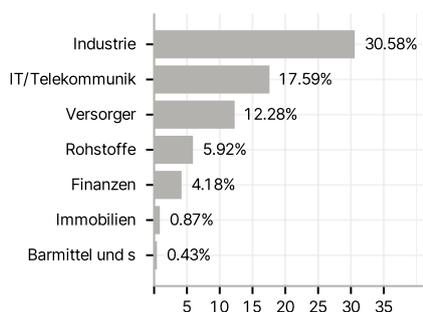
s KlimaMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der überwiegend in das Thema Klimaschutz investiert. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

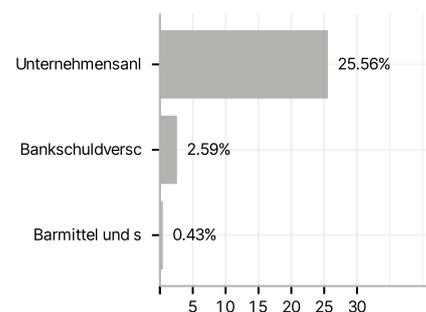
#### Anlagearten



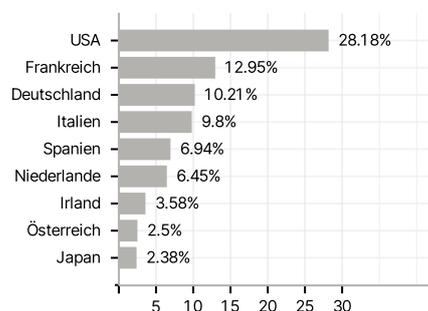
#### Branchen



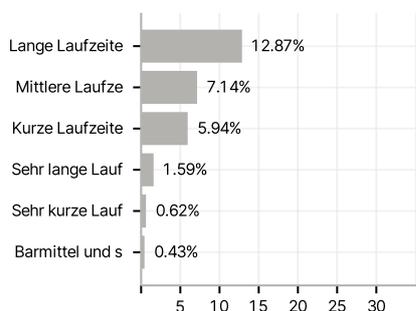
#### Emittenten



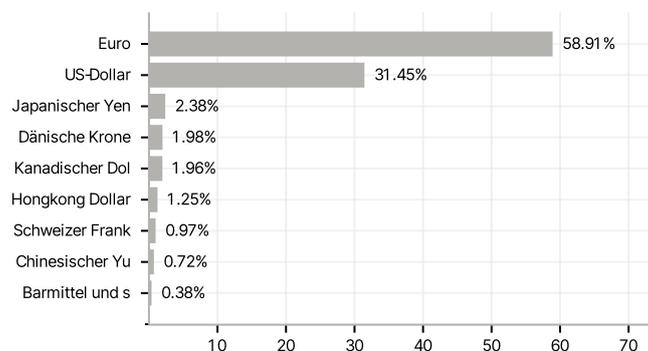
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

