

s KlimaMix T (ATKLIMAMIXT3)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: ATKLIMAMIXT3

Rücknahmepreis: 85,25 EUR

Stand: 03.07.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 01.06.21 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 65.81 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| 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 | | -4,74% | -6,16% | - |
| Performance nach max. AGA | | -8,40% | -7,38% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,84 | -0,79 | - |
| Volatilität | | +10,08% | +12,44% | - |

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

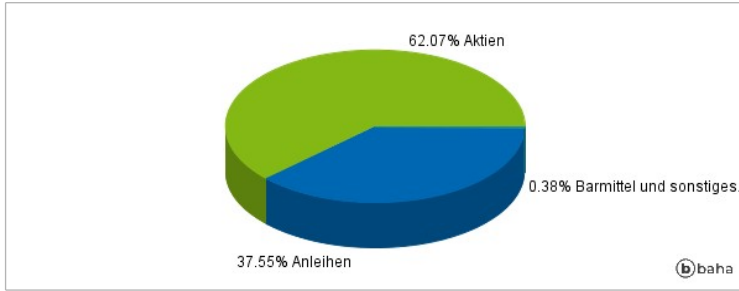
Fondsstrategie

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. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleiche 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 zuzurechnen sind. Mindestens 55 % bis maximal 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichen Wertpapieren investiert. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Emittenten investieren, die einen positiven Beitrag zu dem Thema Klimaschutz leisten, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

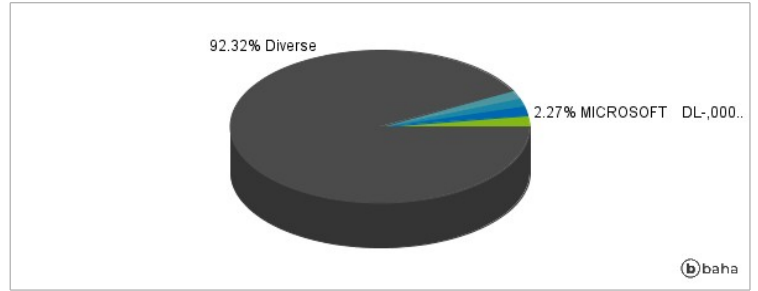
Kommentar:

Fondsspezifische Information

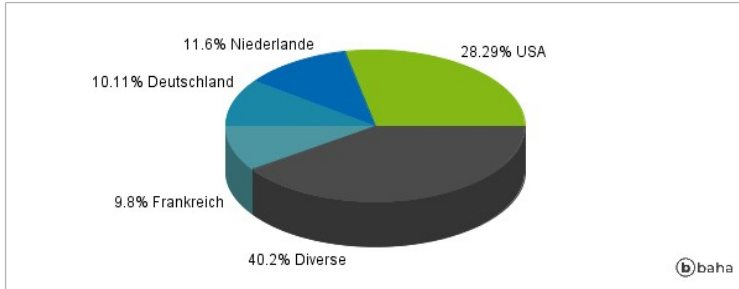
Anlagearten



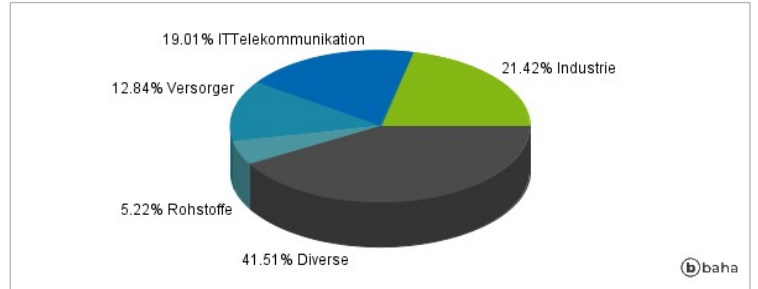
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 15:54