s Ethik Aktien A / AT0000681176 / 068117 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
213,44 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+18,67%
2023	+20,72%
2022	-20,13%
2021	+24,98%
2020	+0,66%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 10,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 86,93 Mio.
Auflagedatum	03.05.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2025) 1,67%
Transaktionskosten	0,38%

Ausschüttungen	
01.04.2025	1.00 EUR
02.04.2024	2.00 EUR
03.04.2023	1.20 EUR
01.04.2022	1.20 EUR
01.04.2021	1.20 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	-0,06%	+1,98%	+2,29%	+0,12%	+22,74%	+41,95%	+50,27%	+171,84%
Performance p.a.	-	-	-	+0,12%	+10,79%	+12,40%	+8,48%	+4,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,65%	+8,12%	+10,57%	+7,43%	+4,11%
Sharpe Ratio	-0,28	0,21	0,03	-0,14	0,70	0,85	0,46	0,15
Volatilität	9,77%	9,19%	13,91%	13,76%	12,51%	12,15%	13,87%	15,56%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-8,69%	-14,20%
Bester Monat	-	+2,75%	+6,37%	+6,37%	+6,37%	+8,48%	+9,53%	+11,35%
Maximaler Verlust	-4,22%	-5,72%	-17,64%	-17,64%	-17,64%	-17,64%	-24,99%	-53,65%

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 10.12.2025 17:43

s Ethik Aktien A / AT0000681176 / 068117 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere der bedeutendsten internationalen Aktiengesellschaften mit hohen Qualitätsstandards, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

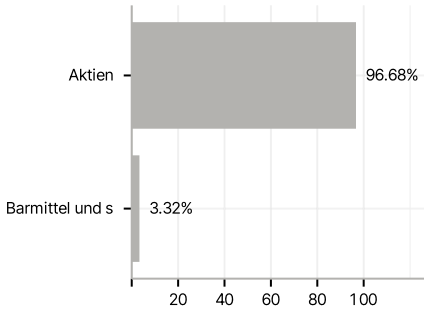
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

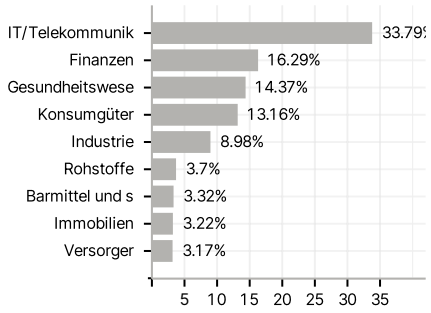
s EthikAktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

Veranlagungsstruktur

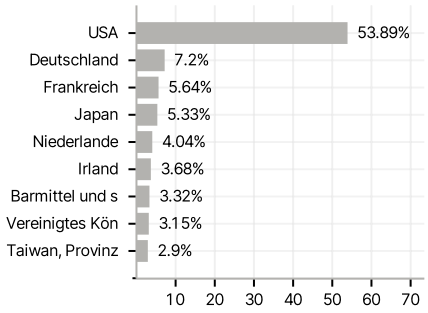
Anlagearten



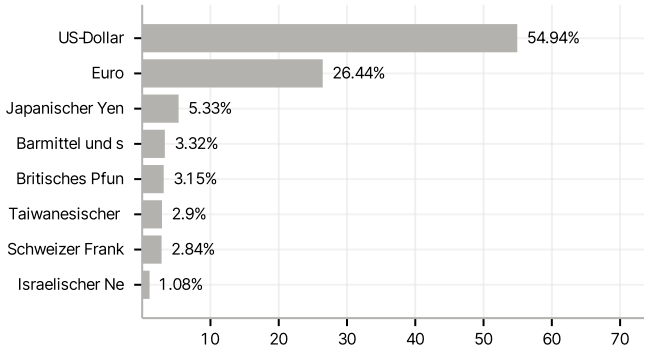
Branchen



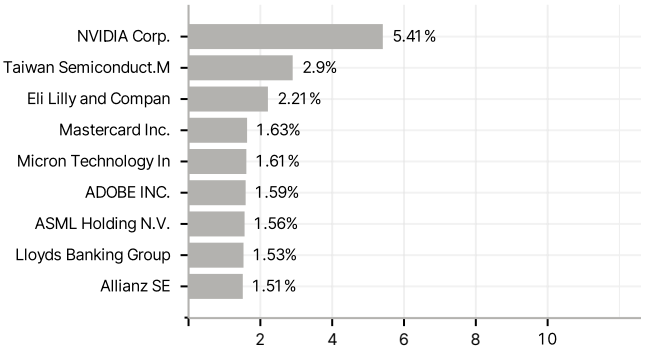
Länder



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 10.12.2025 17:43