s EthikMix (T)

AT0000A1XA05

119,18 EUR
Kurs per 30.10.2026

3	+5,9%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

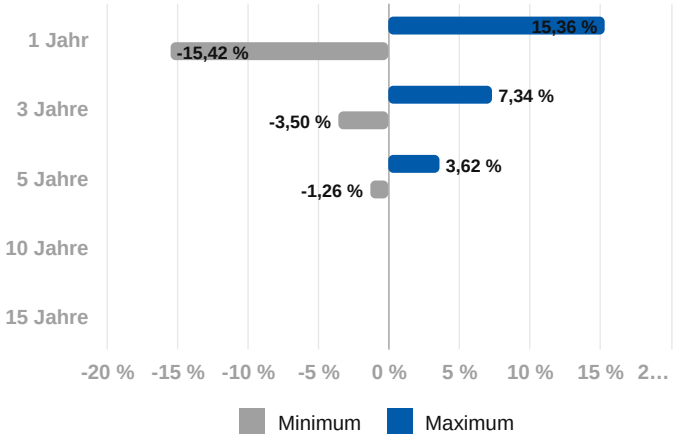


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+23,6%	+7,3%	-	+20,1%
p.a.	+7,3%	+1,4%	-	+2,0%
Volatilität p.a.	+4,8%	+5,6%	-	+5,4%

Fondsinformationen

Fondsgröße	51,0 Mio.
besteht seit	04.09.2017
Verwaltungsgesellschaft	Sparkasse OÖ KAG
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an. 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. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung eingesetzt werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Ver-ringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

s EthikMix (T)

AT0000A1XA05

119,18 EUR
Kurs per 30.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
1 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
1 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Treibhausgasemissionen | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

DENMARK 24/26 MTN	2,0 %
ZUER.KB 21/26	1,9 %
WIENERBERGER 23/28	1,2 %
NVIDIA CORP.	1,0 %
OESTERREICH 25/35 MTN	1,0 %
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	1,0 %
INTL BUS. MACH. 16/28	1,0 %
HASBRO 24/34	1,0 %
URUGUAY 15/27	0,9 %
ISLAND 21/28 MTN	0,9 %

Branchen

Technologie	11,9 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,7 %
Finanzen	6,9 %
Energie & Versorgung	2,1 %
Sonstige	71,4 %

Länder

Vereinigte Staaten	25,9 %
Deutschland	17,5 %
Österreich	12,1 %
Dänemark	7,0 %
Supranational	5,3 %
Sonstige	32,2 %

Assets

Anleihen	67,2 %
Aktien	32,8 %

Regionen

Europa	60,3 %
Amerika	25,9 %
Global	5,3 %
Asien & Pazifik	4,0 %
Sonstige	4,5 %

Währungen

Euro	62,7 %
US-Dollar	24,0 %
Norwegische Krone	3,8 %
Schweizer Franken	3,5 %
Dänische Krone	3,3 %
Yen	2,7 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.