

s EthikMix (T)

110,99 EUR

Kurs per 29.07.2025

AT0000A1XA05

3 Risikostufe	+3,6% Wertentwicklung / 1J	Mischfonds Anlageart	Global Region	Basisinvestment ausgewogen Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

Wertentwicklung

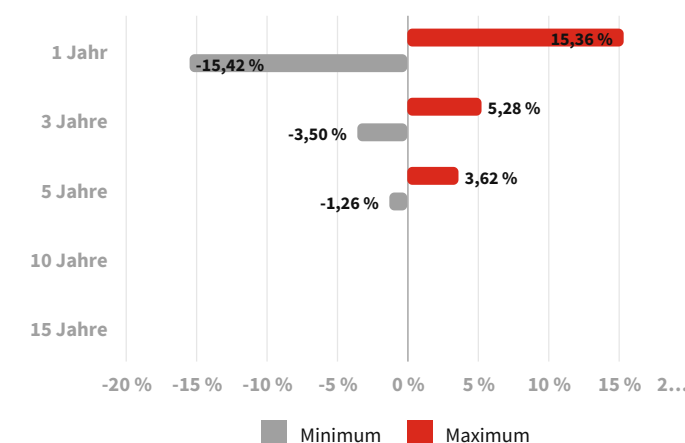


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+7,6%	+7,5%	-	+11,8%
p.a.	+2,5%	+1,5%	-	+1,4%
Volatilität p.a.	+5,6%	+5,6%	-	+5,6%

Fondsinformationen

Fondsgröße	50,8 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 verbrieft Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Das Investment in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere ist auf mindestens 25 % bis maximal 35 % des Fondsvermögens 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 Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE 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

110,99 EUR
Kurs per 29.07.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

DENMARK 24/26 MTN	2,0 %	<div style="width: 20%;"></div>
ZUER.KB 21/26	1,9 %	<div style="width: 19%;"></div>
WIENERBERGER 23/28	1,2 %	<div style="width: 12%;"></div>
NVIDIA CORP.	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>
OESTERREICH 25/35 MTN	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>
RAIF.BK INTL 19/26 MTN	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>
INTL BUS. MACH. 16/28	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>
HASBRO 24/34	1,0 %	<div style="width: 10%;"></div>
URUGUAY 15/27	0,9 %	<div style="width: 9%;"></div>
ISLAND 21/28 MTN	0,9 %	<div style="width: 9%;"></div>

Branchen

Technologie	11,1 %	<div style="width: 11.1%;"></div>
Konsumgüter, nicht-zyklisch	8,2 %	<div style="width: 8.2%;"></div>
Finanzen	7,2 %	<div style="width: 7.2%;"></div>
Energie & Versorgung	2,5 %	<div style="width: 2.5%;"></div>
Sonstige	70,9 %	<div style="width: 70.9%;"></div>

Länder

Vereinigte Staaten	29,3 %	<div style="width: 29.3%;"></div>
Deutschland	14,5 %	<div style="width: 14.5%;"></div>
Österreich	8,0 %	<div style="width: 8.0%;"></div>
Dänemark	6,5 %	<div style="width: 6.5%;"></div>
Supranational	3,9 %	<div style="width: 3.9%;"></div>
Sonstige	37,9 %	<div style="width: 37.9%;"></div>

Assets

Anleihen	66,9 %	<div style="width: 66.9%;"></div>
Aktien	33,1 %	<div style="width: 33.1%;"></div>

Länder

Europa	54,7 %	<div style="width: 54.7%;"></div>
Amerika	29,4 %	<div style="width: 29.4%;"></div>
Asien & Pazifik	4,9 %	<div style="width: 4.9%;"></div>
Global	3,9 %	<div style="width: 3.9%;"></div>
Sonstige	7,1 %	<div style="width: 7.1%;"></div>

Währungen

Euro	58,5 %	<div style="width: 58.5%;"></div>
US-Dollar	26,4 %	<div style="width: 26.4%;"></div>
Dänische Krone	4,2 %	<div style="width: 4.2%;"></div>
Norwegische Krone	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
Schweizer Franken	3,5 %	<div style="width: 3.5%;"></div>
Sonstige	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

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.