s KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

96,93 EUR

Kurs per 12.12.2025

4	+12,8%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

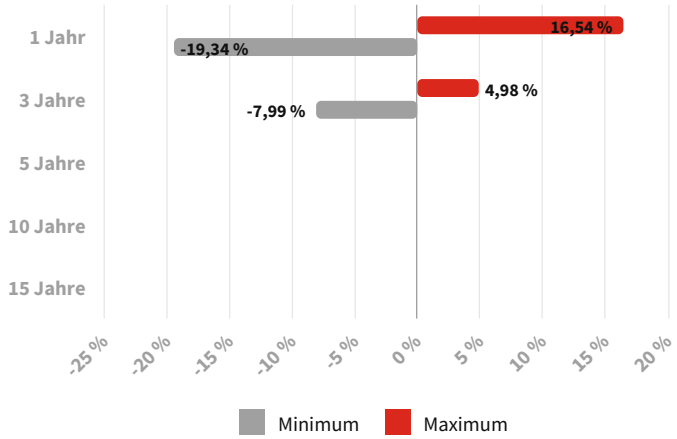
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	**+6,4%**	**-**	**-**	**-3,1%**
p.a.	**+2,1%**	**-**	**-**	**-0,7%**
Volatilität p.a.	**+10,6%**	**-**	**-**	**+12,0%**

Fondsinformationen

Fondsgröße	**66,7 Mio.**
besteht seit	**01.06.2021**
Verwaltungsgesellschaft	**Sparkasse OÖ KAG**
Fondswährung	**EUR**

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

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 verbriefte 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 aktiengleichwertigen 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten 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 KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

96,93 EUR

Kurs per 12.12.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Ökologische Impact-Investments (Art. 9)

Zusammensetzung

Top Holdings

INTESA SANP.23/33 FLR MTN	1,9 %
FERROVIE 23/33 MTN	1,8 %
PRYSMIAN S.P.A.	1,8 %
COVIVIO 16/26	1,7 %
LENOVO GROUP 22/32 REGS	1,7 %
TERNA R.E.N. 19/26 MTN	1,7 %
GECINA 21/36 MTN	1,6 %
BQUE POSTA	1,6 %
UPM KYMMENE 20/28 MTN	1,5 %
VISA INC. CL. A DL	1,5 %

Branchen

Technologie	19,1 %
Energie & Versorgung	15,0 %
Finanzen	5,0 %
Sonstige	61,0 %

Länder

Vereinigte Staaten	27,8 %
Frankreich	11,3 %
Italien	10,4 %
Deutschland	8,9 %
Spanien	5,9 %
Sonstige	35,8 %

Assets

Aktien	68,9 %
Anleihen	31,1 %

Länder

Europa	58,4 %
Amerika	30,2 %
Asien & Pazifik	6,6 %
Global	2,6 %
Sonstige	2,3 %

Währungen

Euro	59,8 %
US-Dollar	31,6 %
Kanadischer-Dollar	2,4 %
Dänische Krone	2,0 %
Yen	1,7 %
Sonstige	2,5 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten 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.