Finreon SGKB Carbon Focus AC / DE000A3D05Z4 / A3D05Z / Universal-Investment

Aktuell 03.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,78 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,81%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 432718,840
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 145,23 Mio.
Auflagedatum	22.02.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima
Fondsmanager	-
Thema	Klima

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,34%
Depotgebühr	0,08%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.02.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Universal-Investment
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Deutschland
https://www.universal-investment.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,32%	-5,78%	-4,73%	-3,57%	+2,97%	-	-	+8,78%
Performance p.a.	-	-	-	-3,57%	+1,47%	-	-	+3,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,32%	-5,78%	-4,73%	-3,57%	+1,47%	-	-	+3,63%
Sharpe Ratio	0,21	-0,66	-0,56	-0,32	-0,03	-	-	0,12
Volatilität	9,84%	20,24%	20,01%	17,34%	13,90%	-	-	13,77%
Schlechtester Monat	-	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-7,30%	-	-7,30%
Bester Monat	-	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	-	+5,74%
Maximaler Verlust	-2,60%	-21,74%	-21,74%	-21,74%	-21,74%	-	-	-21,74%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 06.07.2025 10:58

Finreon SGKB Carbon Focus AC / DE000A3D05Z4 / A3D05Z / Universal-Investment

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds - direkt oder indirekt mittels Derivaten - vor allem in Aktien aus den globalen entwickelten Ländern. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Angestrebt wird eine breite Diversifikation auf verschiedene Aktien unterschiedlicher Länder. Klumpenrisiken sollen so vermieden werden. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien mit attraktiven Nachhaltigkeits- und CO2-Kennzahlen sein. Die Nachhaltigkeit sowie der CO2-Fussabdruck der investierten Unternehmen werden dabei auf Basis von Nachhaltigkeits- und CO2- Kennzahlen etablierter Datenanbieter ermittelt. Der CO2-Fussabdruck eines Investments meint dabei keinen physischen CO2-Ausstoss, sondern eine Kennzahl die sich auf Basis der CO2-Emissionen der investierten Unternehmen und den entsprechenden Portfoliogewichten ergibt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Verkaufsprospekts werden hierfür Daten des Anbieters Institutional Shareholder Services Inc. (ISS ESG) genutzt.

Fondsspezifische Informationen

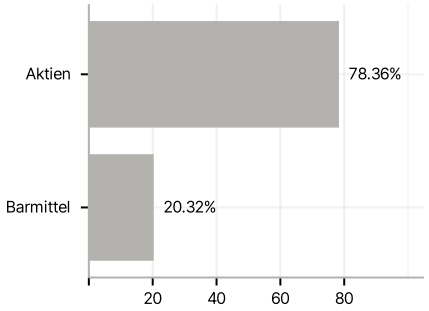
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

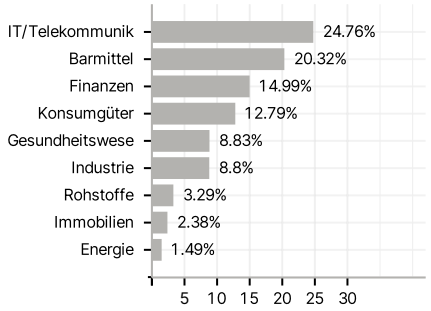
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

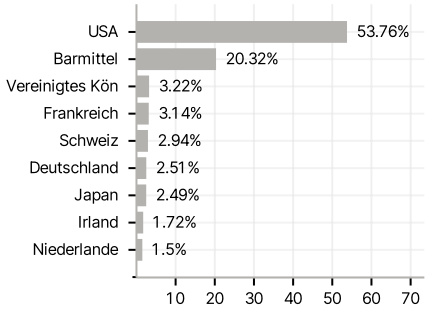
Anlagearten



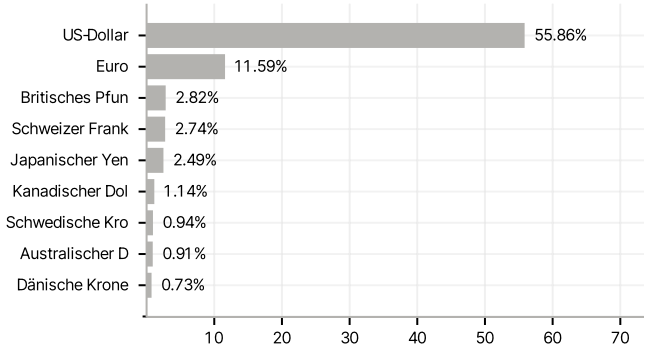
Branchen



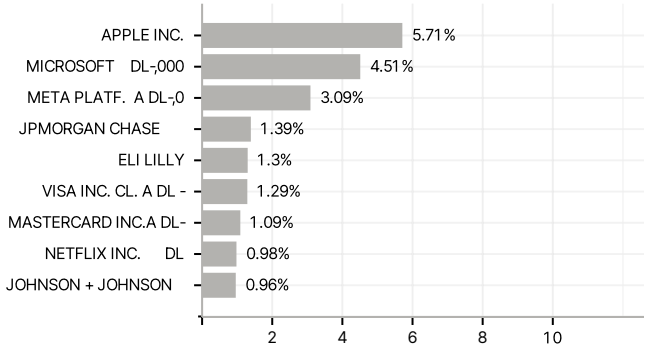
Länder



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 06.07.2025 10:58