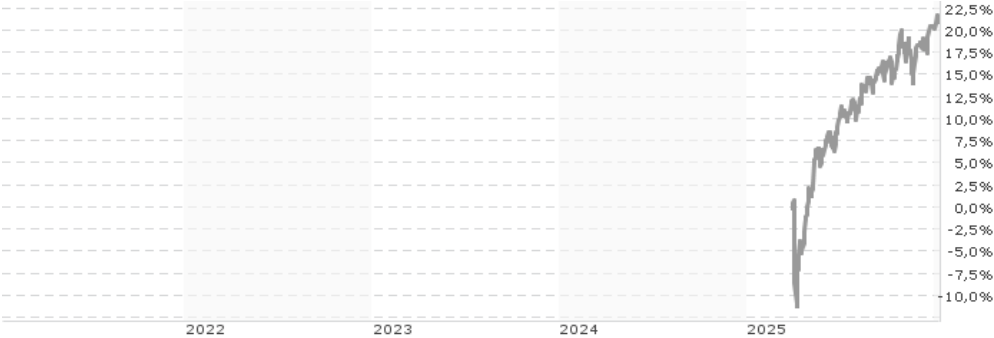


Finreon SGKB Carbon Focus DU / DE000A40RDA9 / A40RDA / Universal-Investment

Aktuell 08.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,04 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,59%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Deutschland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 53,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.05.2025) 0,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2026) EUR 164,06 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2025	Universal-Investment			
KESSt-Meldefonds	Nein	Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Deutschland			
Nachhaltigkeitsfondsart	Klima	https://www.universal-investment.com			
Fondsmanager	-				
Thema	Klima				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,44%	+9,54%	+0,32%	-	-	-	-	+21,04%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+19,97%
Sharpe Ratio	4,40	1,99	2,76	-	-	-	-	1,77
Volatilität	6,99%	8,95%	7,11%	-	-	-	-	14,60%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,32%	+0,06%	-	-	-	+0,06%
Bester Monat	-	+3,06%	+1,82%	+5,79%	-	-	-	+5,79%
Maximaler Verlust	-1,44%	-4,96%	-0,58%	-	-	-	-	-11,97%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.01.2026 09:08

Finreon SGKB Carbon Focus DU / DE000A40RDA9 / A40RDA / 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.

Fondsspezifische Informationen

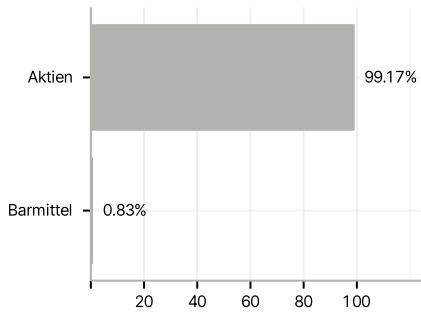
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

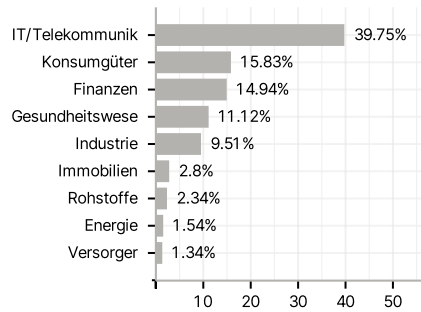
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

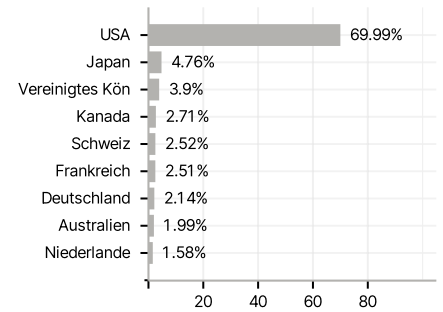
Anlagearten



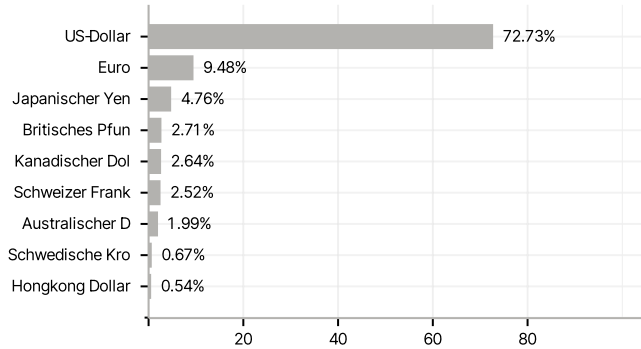
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

