

s Ethik Aktien T / AT0000681168 / 068116 / Sparkasse OÖ KAG

| Aktuell 17.12.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttung | sart | Тур | |
|--|------------|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|---------|
| 240,76 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | | Aktienfonds | |
| | | Λ.Λ | 50% 45% | Risikokennzahlen | 1 2 2 4 | 5 6 7 |
| | | /\/\ ^{/\} | 40% | SRI Jahresperformance | 1 2 3 4 | 5 6 7 |
| Λ. | | <i>\</i> ^√ | 30% | 2024 | | +18,67% |
| /\/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | /rV | | 20% | 2023 | | +20,73% |
| / ' W | WVW | | 15% 10% | 2022 | | -20,14% |
| 14/V/Let | H My March | | 5% | 2021 | | +24,97% |
| V | V | | 0% | 2020 | | +0,67% |
| 2021 2022 | 2023 203 | 24 202 | | | | |

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

| Stammdaten | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (17.12.2025) EUR 67,88 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.12.2025) EUR 86,55 Mio. |
| Auflagedatum | 03.05.2002 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | - |
| Thema | _ |

| Konditionen | |
|----------------------|--------------------|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | - |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige Ifd. Kosten | (24.07.2025) 1,67% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| | |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---------------------|--------------|
| Mindestveranlagung | EUR 1.500,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |
| Fondsgesellschaft | |

Sparkasse OÖ KAG Promenade 11-13, 4020, Linz Österreich https://www.s-fonds.at

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,77% | +2,55% | +1,69% | +0,48% | +20,58% | +45,37% | +48,15% | +170,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,48% | +9,81% | +13,29% | +8,17% | +4,29% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -4,31% | +7,16% | +11,45% | +7,13% | +4,08% |
| Sharpe Ratio | -1,39 | 0,34 | -0,02 | -0,12 | 0,62 | 0,93 | 0,44 | 0,14 |
| Volatilität | 7,90% | 9,13% | 13,79% | 13,71% | 12,51% | 12,03% | 13,86% | 15,55% |
| Schlechtester Monat | - | -2,19% | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -5,88% | -8,69% | -14,21% |
| Bester Monat | - | +2,74% | +6,37% | +6,37% | +6,37% | +8,47% | +9,52% | +11,36% |
| Maximaler Verlust | -2,46% | -5,72% | -17,64% | -17,64% | -17,64% | -17,64% | -25,00% | -53,65% |

Vertriebszulassung

Österreich;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



s Ethik Aktien T / AT0000681168 / 068116 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere der bedeutendsten internationalen Aktiengesellschaften mit hohen Qualitätsstandards, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

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

s EthikAktien ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

Veranlagungsstruktur





