

s Ethik Aktien A / AT0000681176 / 068117 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
212,81 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+18,67%
2023							+20,72%
2022							-20,13%
2021							+24,98%
2020							+0,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) EUR 10,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(24.07.2025) 1,67%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 86,76 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.05.2002	Ausschüttungen		Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2025	1.00 EUR	Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	02.04.2024	2.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	03.04.2023	1.20 EUR	https://www.s-fonds.at	
Fondsmanager	-	01.04.2022	1.20 EUR		
Thema	-	01.04.2021	1.20 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,44%	+3,58%	+1,99%	+2,92%	+20,93%	+45,79%	+47,57%	+171,03%
Performance p.a.	-	-	-	+2,92%	+9,95%	+13,38%	+8,10%	+4,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,98%	+7,32%	+11,56%	+7,04%	+4,09%
Sharpe Ratio	2,16	0,57	0,00	0,06	0,63	0,94	0,44	0,15
Volatilität	7,87%	9,15%	13,76%	13,72%	12,51%	12,03%	13,86%	15,55%
Schlechtester Monat	-	-2,19%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-5,89%	-8,69%	-14,20%
Bester Monat	-	+2,75%	+6,37%	+6,37%	+6,37%	+8,48%	+9,53%	+11,35%
Maximaler Verlust	-1,33%	-5,72%	-17,64%	-17,64%	-17,64%	-17,64%	-24,99%	-53,65%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.12.2025 12:44

s Ethik Aktien A / AT0000681176 / 068117 / 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.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

