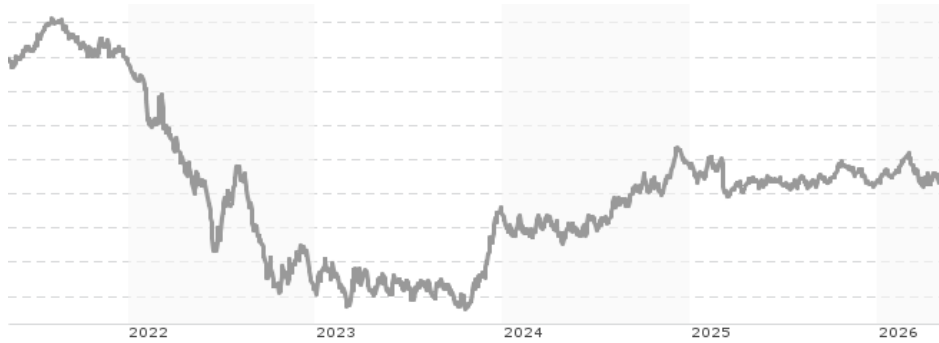


s Ethik Bond A / AT0000681192 / 068119 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 12.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,86 EUR	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	-0,74%
2024	+2,83%
2023	+5,20%
2022	-13,23%
2021	-2,84%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,40%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.05.2026) EUR 4,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.07.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.05.2026) EUR 34,89 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.05.2002	Ausschüttungen		Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.04.2026	0.70 EUR	Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	01.04.2025	0.70 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	02.04.2024	0.40 EUR	https://www.s-fonds.at	
Fondsmanager	-	03.04.2023	0.40 EUR		
Thema	-	01.04.2022	0.40 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	-0,52%	+0,20%	+0,26%	+3,47%	+6,54%	-6,93%	+42,44%
Performance p.a.	-	-	-	+0,26%	+1,72%	+2,13%	-1,43%	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,60%	-0,25%	+0,81%	-2,20%	+1,32%
Sharpe Ratio	0,51	-1,20	-0,57	-0,80	-0,17	-0,03	-0,89	-0,21
Volatilität	2,89%	2,73%	2,91%	2,49%	3,02%	3,43%	4,12%	3,49%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-3,56%	-4,52%
Bester Monat	-	+1,12%	+1,12%	+1,12%	+1,98%	+3,32%	+4,29%	+4,29%
Maximaler Verlust	-0,60%	-2,17%	-2,17%	-2,17%	-3,03%	-3,03%	-16,64%	-18,25%

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 12.05.2026 19:41

s Ethik Bond A / AT0000681192 / 068119 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Forderungswertpapiere internationaler Emittenten mit Bonität im Investment-Grade-Bereich, die nach ethischen oder ökologischen Grundsätzen handeln. Weiters können Geldmarktinstrumente nach gleichen Kriterien erworben werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

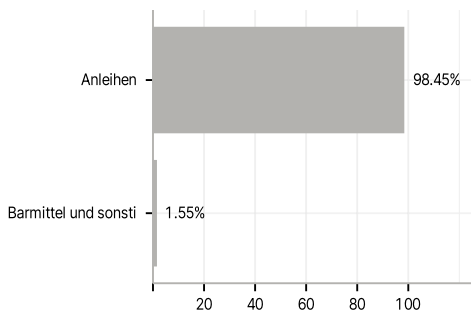
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des s Ethik Bond A wurden durch die FMA bewilligt. Der s Ethik Bond A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich oder Deutschland begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

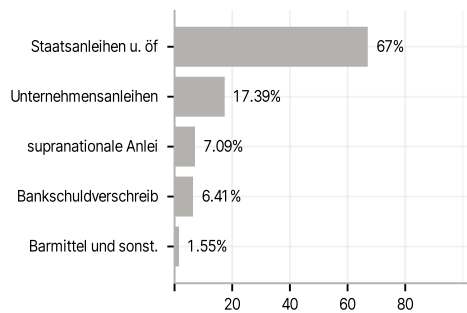
s EthikBond ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges ethisches Anleiheinvestment mit konstanter Entwicklung unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens an. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

Veranlagungsstruktur

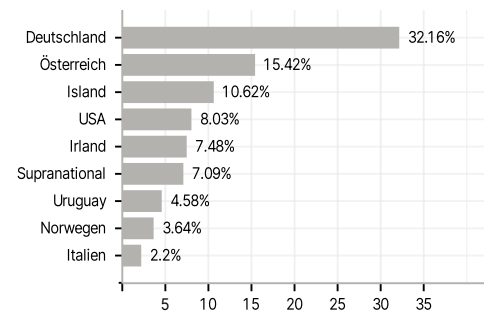
Anlagearten



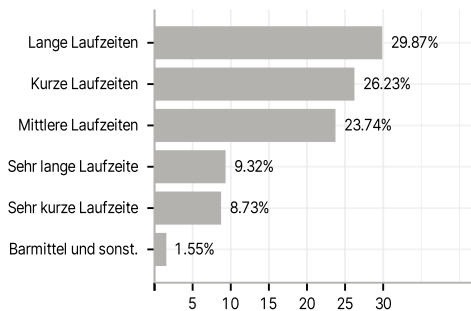
Emittenten



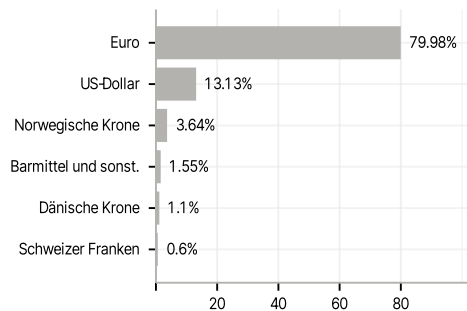
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

