Stand der Daten: 22.04.2025

s KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

4	-6,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

Wertentwicklung pro Jahr

-6,4% 1 Jahr	**-6,5%** 3 Jahre	**-** 5 Jahre
- 10 Jahre	**-** 15 Jahre	**-6,2%** seit Auflage

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsinformationen

Fondsgröße	**55,9 Mio. EUR**
besteht seit	**01.06.2021**
Verwaltungsgesellschaft	**Sparkasse OÖ KAG**
Fondswährung	**EUR**
Aktueller Kurs	**78,17 EUR** (17.04.2025 12:56)
Volatilität	**12,1%** (3 Jahre)

Nachhaltigkeit

Dieser Fonds ist als nachhaltig eingestuft:

Ökologische Impact-Investments (Art. 9)

Österreichisches Umweltzeichen

Anlegerinformationen

- Basisinformationsblatt zum Fonds [PDF]
- vorvertragliche Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- regelmäßige Nachhaltigkeitsinformation [PDF]
- Link zur Fondsgesellschaft

Anlagestrategie

s KlimaMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der überwiegend in das Thema Klimaschutz investiert. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die den Sektoren

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/RH4pr

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

s KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

4	-6,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasser, Recycling, Transition bzw. sonstigen Umweltbereichen/-themen zuzurechnen sind. Mindestens 55 % bis maximal 75 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertigen Wertpapieren investiert. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Emittenten investieren, die einen positiven Beitrag zu dem Thema Klimaschutz leisten, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Zusammensetzung

Top Holdings

MICROSOFT	2,6 %
APPLE INC.	2,3 %
PRYSMIAN S.P.A.	2,0 %
CLARIANT 22/27	1,8 %
FERROVIE 23/33 MTN	1,7 %
LENOVO GROUP 22/32 REGS	1,6 %
COVIVIO 16/26	1,6 %
SALESFORCE INC.	1,5 %
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	1,5 %
INTUIT INC.	1,5 %

Assetklassen

Aktien	60,4 %
Anleihen	39,6 %
Sonstige	0,0 %

Regionen

Europa	65,8 %
Amerika	26,2 %
Asien & Pazifik	4,4 %
Global	2,8 %
Sonstige	0,9 %

Länder

Branchen

Währungen

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/RH4pr

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

s KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

4	-6,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Vereinigte Staaten	25,0 %
Frankreich	15,2 %
Italien	11,6 %
Deutschland	9,9 %
Niederlande	7,4 %
Spanien	6,4 %
Irland	4,3 %
Supranational	2,8 %
Finnland	2,3 %
Österreich	2,2 %
Hongkong	1,7 %
Dänemark	1,5 %
Schweden	1,4 %
Taiwan	1,3 %
Kanada	1,2 %
Belgien	1,0 %
Japan	1,0 %
Luxemburg	0,9 %

Energie & Versorgung	17,3 %
Technologie	12,0 %
Finanzen	5,8 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	1,8 %
Sonstige	63,1 %

Euro	65,8 %
US-Dollar	27,4 %
Dänische Krone	1,5 %
Neuer Taiwan-Dollar	1,3 %
Kanadischer-Dollar	1,2 %
Yen	1,0 %
Schweizer Franken	0,9 %
Schwedische Krone	0,6 %
Renminbi Yuan	0,4 %
nicht bekannt	0,1 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/RH4pr

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Stand der Daten: 22.04.2025

s KlimaMix

ATKLIMAMIXT3

4	-6,4%	Mischfonds	Global	Basisinvestments ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1 J	Anlageart	Region	Kategorie

Schweiz	0,9 %
Keinem Domizil zuzuordnen	0,8 %
Vereinigtes Königreich	0,5 %
China	0,4 %
Israel	0,3 %
nicht bekannt	0,0 %

Laufzeiten

< 1 Jahr	1,2 %
1-2 Jahre	11,0 %
3-5 Jahr	7,2 %
5-10 Jahre	18,3 %
> 10 Jahre	1,1 %
unbegrenzt	0,8 %
nicht bekannt	60,4 %

Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie die folgende URL ein, um zur Detailseite dieses Fonds im Fondsreport zu gelangen.

https://www.wienerstaedtische.at/l/RH4pr

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.