

s Future Trend

Aktienfonds

Der internationale Branchen-Aktien-Strategiefonds

Anlagecharakteristik

Der Branchen- und Themenfonds s Future Trend investiert in globale Megatrends und in Branchen der Zukunft. Dazu wird das Know-how unserer internationalen Partner genützt. Aufgrund der Zusammensetzung des Fondsvermögens weist dieser Fonds erhöhte Kursschwankungen auf.

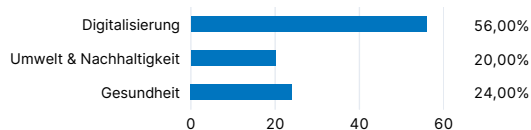
Anlagepolitik

01.09.2025: Die globalen Aktienmärkte haben sich im August leicht freundlich entwickelt. Die Berichtssaison für das 2. Quartal diesseits und jenseits des Atlantiks ist beinahe abgeschlossen. Dabei konnten mehr als 80 % der US-Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn positiv überraschen. Auch in Europa lagen die Ergebnisse mehrheitlich im positiven Bereich. Der Trend bei den Gewinnschätzungen für US-Unternehmen ist für das 3. Quartal weiter aufwärts gerichtet. Das ist in Hinblick auf die weitere Aktienmarktentwicklung positiv zu werten. Der US-Dollar hat sich im Zeitraum leicht schwächer entwickelt. Wir haben in diesem Umfeld im Megatrend Digitalisierung Adobe aufgestockt. Neu im Portfolio, nicht zuletzt zur Diversifikation der Semiconductors, ist Entegris Inc.

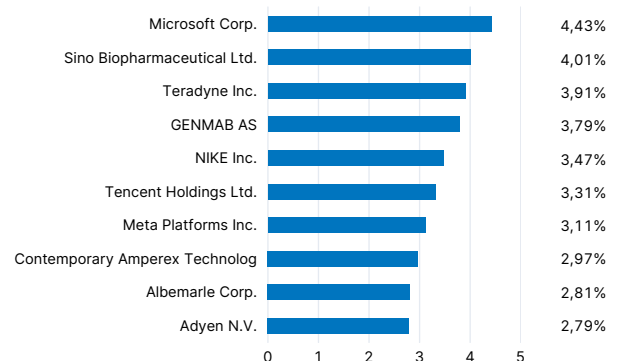


Anlagestruktur

Portfoliostruktur (Anteil in %)



Top 10 Wertpapiere



Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wertentwicklung

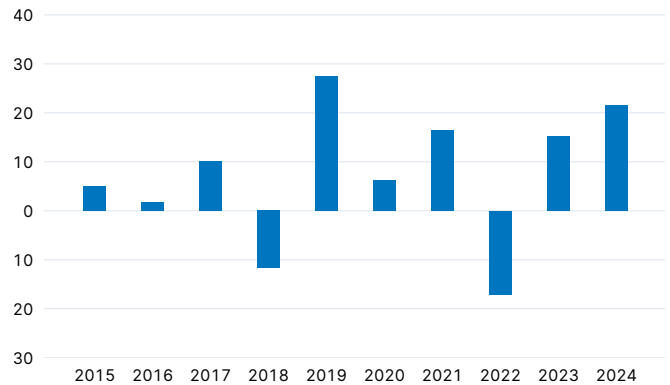


Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 31.08.2015 und 29.08.2025

Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsbeginn
1,5%	9,7%	10,4% p.a.	8,5% p.a.	6,5% p.a.	0,3% p.a.

Fonds/Tranche

Jahresperformance



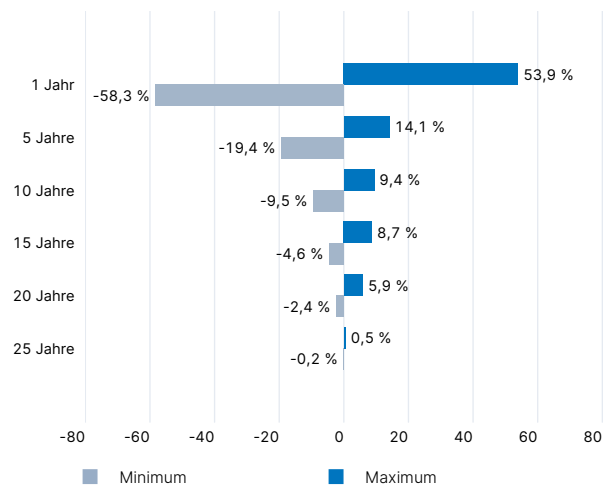
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5,0%	1,7%	10,1%	-11,7%	27,5%	6,2%	16,5%	-17,1%	15,3%	21,5%

Hinweis zur Wertentwicklung: Bis 15.02.2022 war der Fonds hinsichtlich seiner Anlagepolitik anders ausgestaltet.

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (10 Jahre)

Volatilität	13,71%
Größter historischer Verlust	-32,69%
Anteil positive Monate	63,33%

Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



Risikoindikator lt. BIB (SRI)

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

Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Thesaurierer	-	AT0000745153	EUR	102,54

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 82,73 Mio.
Erstausgabetag	02.05.2000
Ausschüttungsdatum	01.08.
Ausgabeaufschlag bis zu	4,00%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.	1,56% /
Nutzer iSd Referenzwerte-VO	-
Depotbank	Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	kontakt@erste-am.com

Nachhaltigkeit



Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung	-
Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung	-
Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)	-

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Global diversifiziertes Aktienportfolio in die wichtigsten Aktienmärkte mit Fokus auf identifizierte Megatrends
- ✓ Breite Risikostreuung durch Veranlagung in Investmentfonds
- ✓ Nutzung der Expertise internationaler Fondsgesellschaften

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Fondspreis kann erheblichen Schwankungen unterliegen
- ⚠ Währungsschwankungen können sich negativ auf den Fondspreis auswirken

Warnhinweise gemäß InvFG 2011



s Future Trend kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (Konzentration auf einzelne Branchen oder Themen) eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die im Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformation, KID) angegebene SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der gegenständliche Fonds, d.h.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt sein.

s Future Trend kann hauptsächlich in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

Diese Marketingunterlage wurde von der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. erstellt, sie dient als zusätzliche Information, stellt keine Anlageempfehlung dar und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Ab 01.01.2011 angeschaffte Fondsanteile unterliegen bei Verkauf einer Besteuerung der realisierten Wertsteigerung. Wertpapierfonds können je nach Marktlage sowohl steigen als auch fallen. Die Kursentwicklung der Vergangenheit erlaubt keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB) gemäß InvFG oder die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§21 Dokumente) dieses Fonds wurden erstellt und auf der Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht, enthalten wichtige Risikohinweise und stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt (BIB) und Informationen für Anleger gemäß §21 AIFMG (§21 Dokumente) - jeweils in der geltenden Fassung, in deutscher Sprache - stehen dem interessierten Anleger auch kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich KAG sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache ist auf der Webseite unter https://www.s-fonds.at/de/start/allgemeine_informationen/rechtliche_hinweise_allgemeine_informationen zu finden. Satz- und Druckfehler vorbehalten.