

EUR

s Generation

Aktienfonds

Internationaler Aktienfonds, erneuerbare Energie und Wasser

Anlagecharakteristik

s Generation ist ein internationaler Aktienfonds, der in Unternehmen veranlagt, die sich mit zukunftsweisenden Technologien im Bereich „Erneuerbare Energien“ und Wasserreinhaltung und -aufbereitung beschäftigen. Es erfolgt keine Währungssicherung, um das Potential von Schwankungen nutzen zu können.

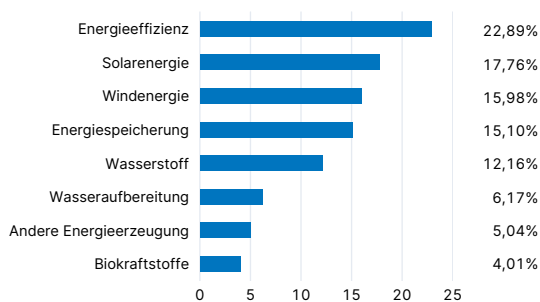
Anlagepolitik

02.03.2026: Umweltaktien konnten im letzten Monat ihre relative Stärke gegenüber dem globalen Aktienmarkt weiter ausbauen – sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich. Wir rechnen damit, dass die anhaltend hohe Investorennachfrage nach Unternehmen im Bereich sauberer Energien durch den massiv steigenden Energiebedarf zusätzlich Rückenwind erhält. Dieser Trend zeigt sich auch in den Unternehmenszahlen: Nordex etwa meldete eine deutliche Gewinnsteigerung und verzeichnete gleichzeitig ein Rekordniveau an neuen Aufträgen.

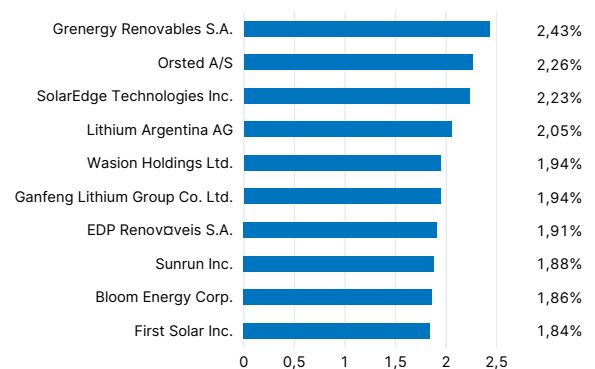


Anlagestruktur

Branchen (Anteil in %)



Top 15 Wertpapiere



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

Wertentwicklung

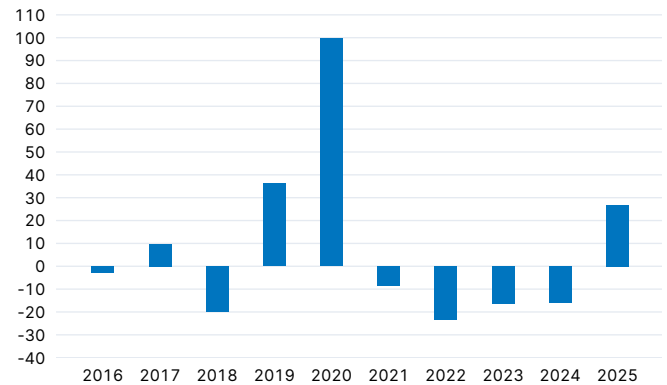


Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Fondsbeginn

11,0% 41,3% -1,9% p.a. -7,7% p.a. 6,1% p.a. 4,4% p.a.

Fonds/Tranche

Jahresperformance



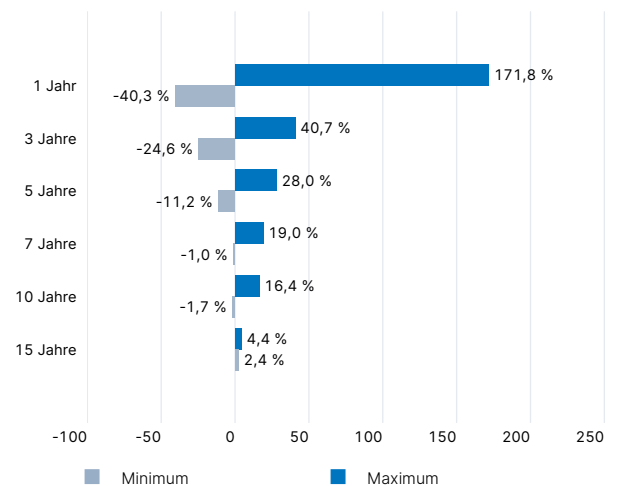
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-2,8% 9,7% -20,1% 36,3% 99,6% -8,7% -23,6% -16,6% -16,2% 26,7%

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (10 Jahre)

Volatilität 21,49%
Größter historischer Verlust -66,19%
Anteil positive Monate 57,02%

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	-	AT0000A0JGB6	EUR	175,85

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 45,91 Mio.
Erstausgabetag	07.07.2010
Ausschüttungsdatum	01.04.
Ausgabeaufschlag bis zu	4,00%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.	1,50% /
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

- ✓ Globale Veranlagung in interessante Zukunftsmärkte
- ✓ Investition in chancenreiche Einzelaktien nach attraktiven Wachstum- und Bewertungskriterien in den Segmenten erneuerbare Energie sowie Wasserreinhaltung und -aufbereitung
- ✓ Gut geeignet als Beimischung in ein breit gestreutes Aktienportfolio

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Der Fondspreis kann erheblichen Schwankungen unterliegen
- ⚠ Währungsschwankungen können sich negativ auf den Fondspreis auswirken
- ⚠ Aufgrund der Konzentration in ein spezielles Investmentthema unterliegt der Fonds erhöhten Schwankungen

Warnhinweise gemäß InvFG 2011



Der s Generation kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios (vorrangig Investment in Aktien und Unternehmen aus dem Themenkreis Erneuerbare Energie und Wasser) 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.

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.