

s KlimaMix

Gemischter
Fonds

Engagiert für eine lebenswerte Zukunft

Anlagecharakteristik

Ein gemischtes Investment für InvestorInnen, die sich aktiv am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen möchten. Um dies zu ermöglichen, veranlagt das Fondsmanagement rund zwei Drittel (55-75%) des Fondsvermögens in internationale Aktien und etwa ein Drittel (25-45%) in internationale Anleihen. Das Aktiensegment setzt sich aus verschiedenen klimabezogenen Investments, wie etwa Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling oder Transformation zusammen. Im Rentenbaustein wird in zweckgewidmete Anleihen für grüne Projekte ("Green Bonds") von Staaten und Unternehmen veranlagt.

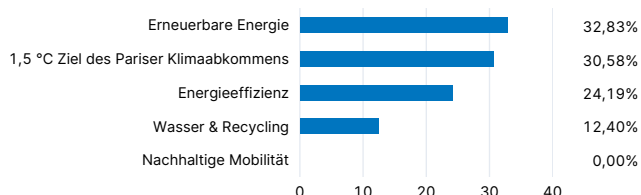
Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des s KlimaMix sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

Anlagepolitik

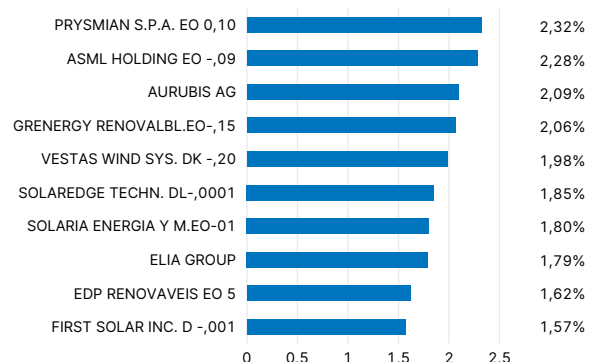
02.03.2026: Umweltaktien konnten im vorigen Monat ihre relative Stärke gegenüber dem globalen Aktienmarkt sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich weiter ausbauen. Wir rechnen damit, dass die anhaltend hohe Investorennachfrage nach Unternehmen im Bereich sauberer Energien durch den massiv steigenden Energiebedarf zusätzlich Rückenwind erhält. Im Anleihesegment reduzierte sich die Rendite der Green Bonds weiter, wobei vor allem lange Restlaufzeiten guter Bonität im Februar gefragt waren. Der Risikoaufschlag von Unternehmensanleihen verharrt weiterhin auf sehr geringem Niveau.

Anlagestruktur

Aktien - Branchen (Anteil in %)



Aktien - Top 15



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

Wertentwicklung

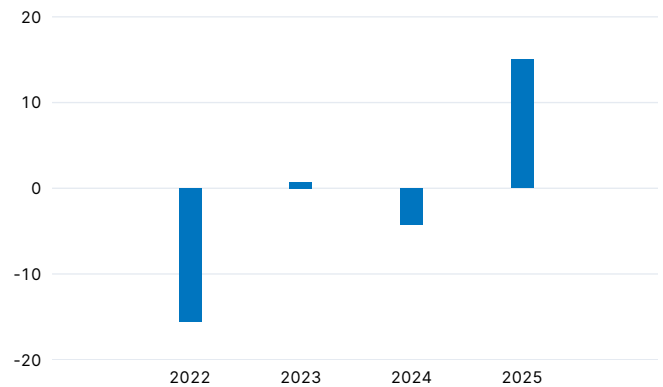


Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 01.06.2021 und 27.02.2026

Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Fondsbeginn
4,6%	19,9%	4,4% p.a.	-	-	0,3% p.a.

Fonds/Tranche

Jahresperformance



2022	2023	2024	2025
-15,5%	0,7%	-4,3%	15,0%

Statistische Kennzahlen (3 Jahre)

Volatilität	10,11%
Größter historischer Verlust	-13,11%
Anteil positive Monate	55,56%

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	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Ausschüttungsrendite der letzten 5 Jahre für die ISIN ATKLIMAMIXA3

Geschäftsjahr	EXTAG	Währung	Auszahlung	KES	Ausschüttungsrendite
2024/2025	01.08.2025	EUR	0,50	0,00	0,58
2023/2024	01.08.2024	EUR	0,50	0,00	0,57
2022/2023	01.08.2023	EUR	0,50	0,00	0,51
2021/2022	01.08.2022	EUR	0,50	0,00	0,48

Anteilscheine

Anteilscheinart	Ausschüttungsfrequenz	ISIN	Währung	Rechenwert
Ausschütter	-	ATKLIMAMIXA3	EUR	99,40
Thesaurierer	-	ATKLIMAMIXT3	EUR	101,64

Fonds Basisdaten



Fondsvolumen	EUR 64,81 Mio.
Erstausgabetag	01.06.2021
Ausschüttungsdatum	01.08.
Ausgabeaufschlag bis zu	4,00%
Verwaltungsgebühr (max. / aktuell) p.a.	1,20% /
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	Ja, Artikel 9
Berücksichtigung von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten gem. Taxonomie-Verordnung	Nein
Berücksichtigung von Principal Adverse Impacts (PAI-Kriterien)	Ja

Vorteile für Anlegerinnen und Anleger

- ✓ Ausgewogene globale Mischung aus Aktien und Anleihen
- ✓ Kursgewinne bei fallenden Zinsen und Bonitätsverbesserungen möglich
- ✓ Expertise der renommierten Nachhaltigkeitsratingagentur ISS ESG
- ✓ Breit gestreutes Klimainvestment

Zu beachtende Risiken

- ⚠ Anlagen an Kapitalmärkten unterliegen Marktpreisschwankungen
- ⚠ Währungsschwankungen können sich negativ auf den Fondspreis auswirken
- ⚠ Die Bonität der Emittenten kann sich ändern
- ⚠ Steigende Zinsen können zu Kursrückgängen führen

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.