

Ethik Mix Solide T

ISIN
AT0000A19296

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

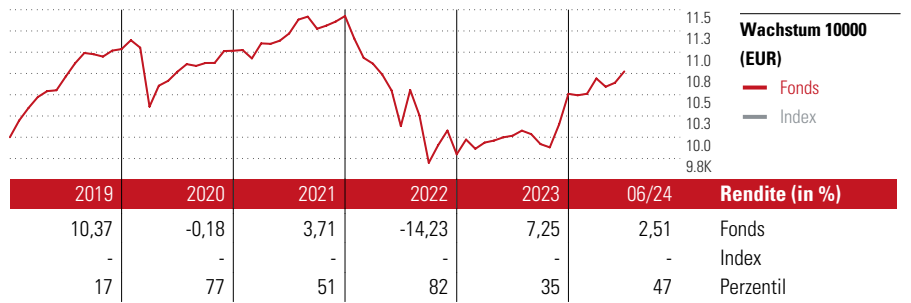
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	1 Okt 2014
Fondsmanager	Gernot Schrotter
Verantwortlich seit	25 Nov 2020
NAV (22 Jul 2024)	115,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	443,11 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A19296
KID - andere Kosten	0,88%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung...



Kontakt

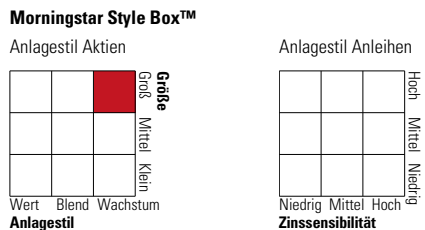
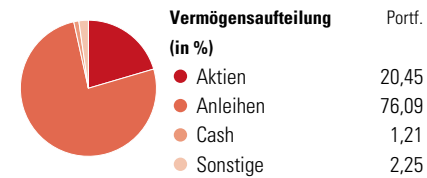
Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse: Europaplatz 1a, 4020 Linz
Internet: www.kepler.at
E-Mail: info@kepler.at
Telefon: +43 732 65965314

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	-4,34	-
5 Jahre	-0,05	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	18,67	-

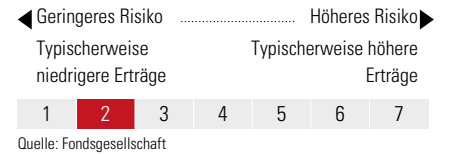
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,40
Beta	-	Std. Abweichung 6,86
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,53
Uninstitutional Global Conv...	—	1,63
Spain (Kingdom of)...	—	1,41
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,36
Austria (Republic of)...	—	1,22
Apple Inc		1,18
Austria (Republic of)...	—	1,14
NVIDIA Corp		1,14
Spain (Kingdom of)...	—	1,13
Italy (Republic Of)...	—	1,11
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		574
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,85

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,71
Rohstoffe	3,18
Konsumgüter zyklisch	7,03
Finanzdienstleistungen	20,16
Immobilien	1,33
Sensibel	48,15
Telekommunikation	7,72
Energie	-
Industriewerte	9,92
Technologie	30,51
Defensiv	20,14
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	0,60

Regionen	% Akt
Amerika	65,92
USA	58,65
Kanada	6,83
Lateinamerika	0,44
Europa	17,77
Vereinigtes Königreich	1,73
Eurozone	11,72
Europa - ex Euro	2,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,49
Asien	16,31
Japan	9,17
Australasien	2,39
Asien - Industrieländer	3,59
Asien - Schwellenländer	1,16

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.