helvetia

Ethik Mix Solide T

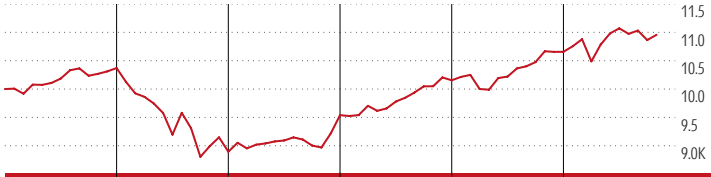
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
AT0000A19296	Not Benchmarked	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2014
Fondsmanager	Robert Sikora
Verantwortlich seit	1 Jul 2015
NAV (13 Nov 2026)	127,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	468,76 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A19296
KID - andere Kosten	0,91%
Transaktionskosten	0,05%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	20 Apr 2026
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...



	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)						
Fonds	3,71	-14,23	7,25	6,44	4,94	2,81
Index	-	-	-	-	-	-
Perzentil	51	82	35	36	30	31

Kontakt

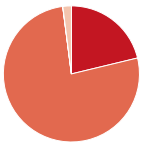
Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz
Internet	www.kepler.at
E-Mail	info@kepler.at
Telefon	+43 732 65965314

Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	20,66	-
5 Jahre	5,79	-
10 Jahre	24,30	-
Seit Auflage	32,29	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,86
Beta	-	Std. Abweichung	4,79
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

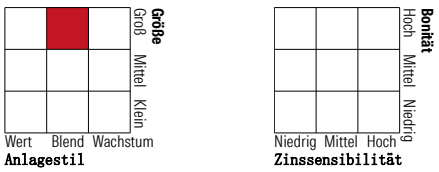
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Sep 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	21,23
Anleihen	76,71
Cash	0,03
Sonstige	2,02

Morningstar Style Box™



KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,90
Spain (Kingdom of)...	—	2,19
European Union 3.375%2039-10-04	—	2,17
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,64
NVIDIA Corp		1,38
Italy (Republic Of)...	—	1,38
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,37
Apple Inc		1,16
Austria (Republic of)...	—	1,10
Salm - SARA Global...	—	1,09
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		525
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,88**
Rohstoffe	4,47
Konsumgüter zyklisch	5,36
Finanzdienstleistungen	22,01
Immobilien	1,05
Sensibel	**54,79**
Telekommunikation	10,30
Energie	-
Industriewerte	9,47
Technologie	35,01
Defensiv	**12,33**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,29
Gesundheitswesen	8,21
Versorger	0,83

Regionen	% Akt
Amerika	**65,33**
USA	56,50
Kanada	6,51
Lateinamerika	2,31
Europa	**18,71**
Vereinigtes Königreich	1,92
Eurozone	11,45
Europa - ex Euro	3,02
Europa -Schwellenländer	0,31
Mittlerer Osten / Afrika	2,02
Asien	**15,96**
Japan	7,78
Australasien	0,71
Asien - Industrieländer	5,54
Asien - Schwellenländer	1,93

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR