

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN
AT0000675665

Fondsbenchmark
N/A

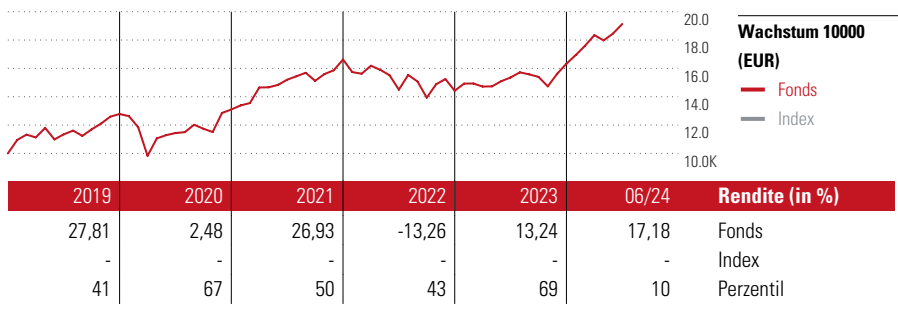
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten	
Auflegedatum	2. Jul 2002
Fondsmanager	Florian Hauer
Verantwortlich seit	28. Dez 2012
NAV (22. Jul 2024)	326,43 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	307,67 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000675665
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16. Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



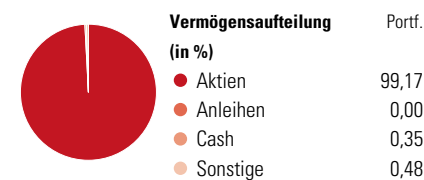
Kontakt	
Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz
Internet	www.kepler.at
E-Mail	info@kepler.at
Telefon	+43 732 65965314

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22. Jul 2024)		
3 Jahre	25,14	-
5 Jahre	65,83	-
10 Jahre	140,06	-
Seit Auflage	264,87	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,54
Beta	-	Std. Abweichung 13,20
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

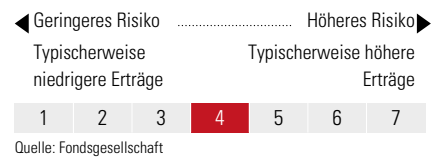
Portfolio 30. Jun 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,23
Groß	36,00
Mittelgroß	13,62
Klein	3,09
Micro	1,07

Wert Blend Wachstum
Anlagestil: Ø Marktkap. 113896 EUR (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,73
NVIDIA Corp	IT	5,56
Alphabet Inc Class A	IT	3,09
Eli Lilly and Co	Pharma	2,52
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1,86
Taiwan Semiconductor...	IT	1,76
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,75
Tokio Marine Holdings Inc	Marine	1,71
AbbVie Inc	Pharma	1,70
WiseTech Global Ltd	IT	1,64
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	31,66
Rohstoffe	3,17
Konsumgüter zyklisch	7,02
Finanzdienstleistungen	20,14
Immobilien	1,32
Sensibel	48,20
Telekommunikation	7,74
Energie	-
Industriewerte	9,91
Technologie	30,54
Defensiv	20,14
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	14,51
Versorger	0,60

Regionen	% Akt
Amerika	65,98
USA	58,75
Kanada	6,80
Lateinamerika	0,44
Europa	17,76
Vereinigtes Königreich	1,73
Eurozone	11,72
Europa - ex Euro	2,82
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,49
Asien	16,26
Japan	9,12
Australasien	2,39
Asien - Industrieländer	3,59
Asien - Schwellenländer	1,15

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.

