

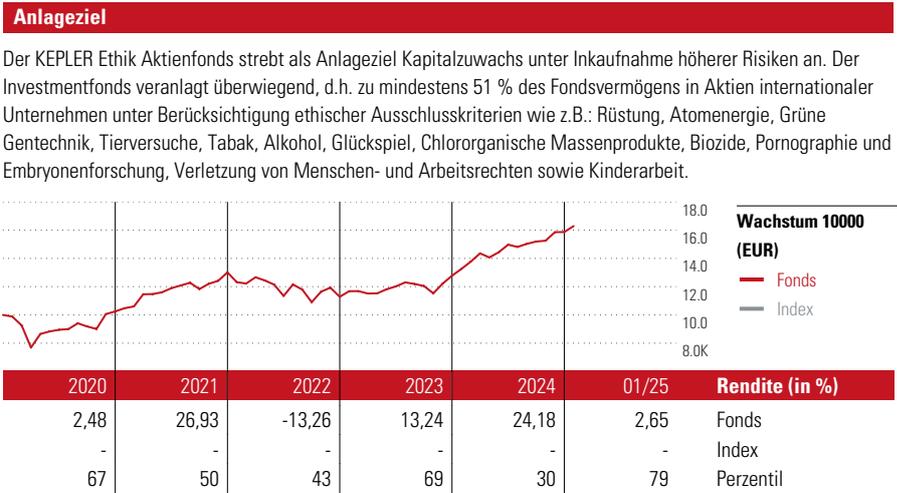
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN
AT0000675665

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

| Stammdaten | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 2 Jul 2002 |
| Fondsmanager | Florian Hauer |
| Verantwortlich seit | 28 Dez 2012 |
| NAV (7 Feb 2025) | 357,40 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 295,86 EUR |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000675665 |
| KID - andere Kosten | 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| KID Datum | 23 Jul 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |



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 |

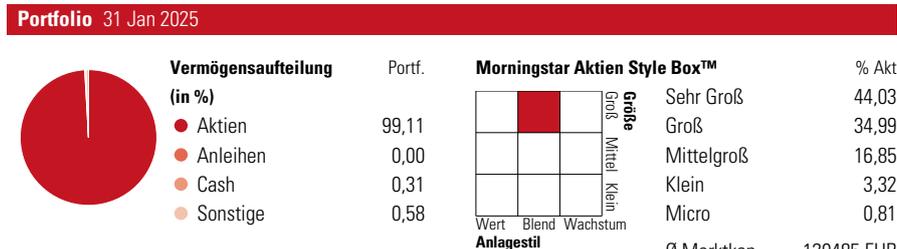
Rendite kumul. (%)

| Zeitraum | Fonds | Idx |
|--------------|--------|-----|
| (7 Feb 2025) | 33,94 | - |
| 3 Jahre | 60,46 | - |
| 5 Jahre | 122,52 | - |
| 10 Jahre | 300,91 | - |
| Seit Auflage | | |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,64 |
| Beta | - | Std. Abweichung | 12,36 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Apple Inc | IT | 5,96 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,08 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 2,95 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 2,14 |
| Mastercard Inc Class A | Finanz | 2,09 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 1,78 |
| Procter & Gamble Co | Konsumgüter | 1,75 |
| Visa Inc Class A | Finanz | 1,74 |
| Citigroup Inc | Finanz | 1,68 |
| AbbVie Inc | Pharma | 1,66 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 105 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 26,84 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,83 |
| Rohstoffe | 2,90 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,84 |
| Finanzdienstleistungen | 22,27 |
| Immobilien | 1,82 |
| Sensibel | 49,96 |
| Telekommunikation | 9,08 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 9,26 |
| Technologie | 31,63 |
| Defensiv | 16,20 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,65 |
| Gesundheitswesen | 10,78 |
| Versorger | 0,78 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 66,44 |
| USA | 59,26 |
| Kanada | 6,56 |
| Lateinamerika | 0,63 |
| Europa | 16,25 |
| Vereinigtes Königreich | 1,96 |
| Eurozone | 10,47 |
| Europa - ex Euro | 3,82 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 17,31 |
| Japan | 10,87 |
| Australasien | 2,20 |
| Asien - Industrieländer | 2,96 |
| Asien - Schwellenländer | 1,28 |

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 Pflichtverpflichtungen 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.

© 2025 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.