

Ethik Mix Solide T

ISIN
AT0000A19296

Fondsbenchmark
Not Benchmarked

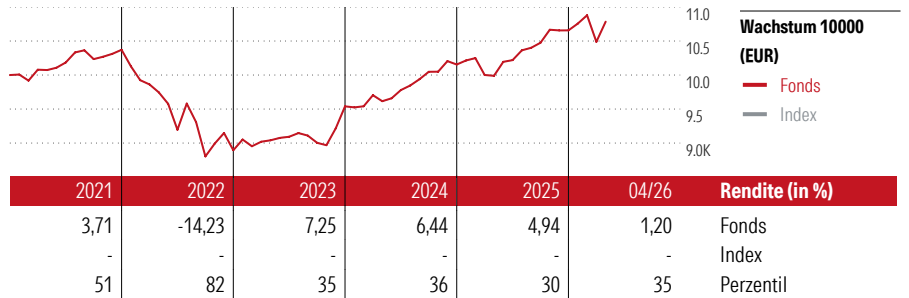
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	1 Okt 2014
Fondsmanager	Robert Sikora
Verantwortlich seit	1 Jul 2015
NAV (29 Mai 2026)	129,10 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	474,08 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...



Kontakt

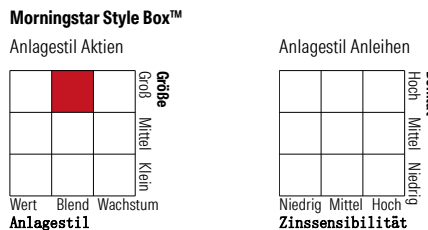
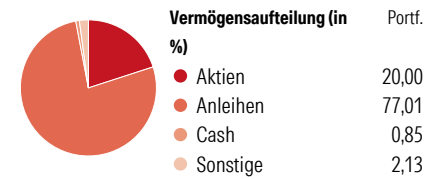
Fondsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Adresse: Europaplatz 1a, 4020 Linz
 Internet: www.kepler.at
 E-Mail: info@kepler.at
 Telefon: +43 732 65965314

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	21,42	-
5 Jahre	8,75	-
10 Jahre	24,09	-
Seit Auflage	32,51	-

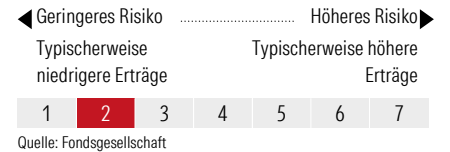
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,66
Beta	-	Std. Abweichung 4,67
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Netherlands (Kingdom Of)...	-	3,02
European Union 3.375%2039-10-04	-	2,08
Spain (Kingdom of)...	-	2,06
UnInstitutional Global Conv...	-	1,76
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,70
Italy (Republic Of)...	-	1,41
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,41
Austria (Republic of)...	-	1,19
NVIDIA Corp	📄	1,16
Austria (Republic of)...	-	1,06
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		530
% des Vermögens in Top 10 Positionen		16,85

Sektorgewichtung	% Akt
Zyklisch	34,67
🏭 Rohstoffe	4,74
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,33
🏠 Finanzdienstleistungen	22,31
🏠 Immobilien	1,30
Sensibel	48,24
📞 Telekommunikation	8,61
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	9,12
📄 Technologie	30,51
Defensiv	17,09
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
🏥 Gesundheitswesen	11,50
💡 Versorger	1,14

Regionen	% Akt
Amerika	63,32
USA	55,56
Kanada	6,61
Lateinamerika	1,14
Europa	21,03
Vereinigtes Königreich	2,08
Eurozone	12,19
Europa - ex Euro	4,30
Europa -Schwellenländer	0,29
Mittlerer Osten / Afrika	2,17
Asien	15,65
Japan	8,30
Australasien	1,05
Asien - Industrieländer	4,85
Asien - Schwellenländer	1,44

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.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.