

# 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 (15 Mai 2024)	113,88 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	443,46 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

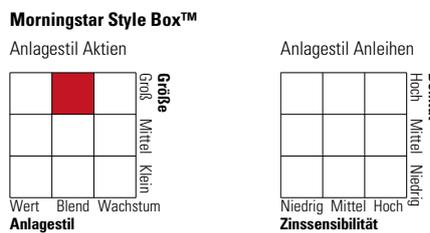
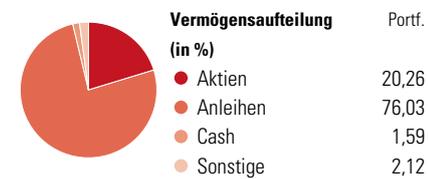
**Fondsgesellschaft** KEPLER-FONDS  
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
**Adresse** Europaplatz 1a, 4020 Linz  
**Internet** www.kepler.at  
**E-Mail** info@kepler.at  
**Telefon** +43 732 65965314

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	-3,61	-
5 Jahre	1,61	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	16,83	-

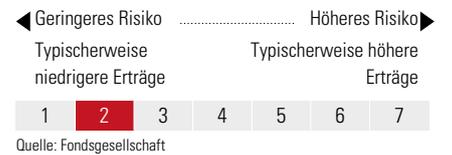
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -0,39
Beta	-	Std. Abweichung 6,83
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Apr 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,52
Uninstitutional Global Conv...	—	1,60
Spain (Kingdom of)...	—	1,42
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,36
Austria (Republic of)...	—	1,22
Austria (Republic of)...	—	1,15
Spain (Kingdom of)...	—	1,13
Italy (Republic Of)...	—	1,13
Apple Inc		1,02
Italy (Republic Of)...	—	0,96
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		570
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13,50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,59</b>
Rohstoffe	4,09
Konsumgüter zyklisch	7,21
Finanzdienstleistungen	20,91
Immobilien	1,38
<b>Sensibel</b>	<b>46,32</b>
Telekommunikation	7,72
Energie	-
Industriewerte	10,41
Technologie	28,19
<b>Defensiv</b>	<b>20,08</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,00
Gesundheitswesen	14,43
Versorger	0,66

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,96</b>
USA	56,37
Kanada	7,11
Lateinamerika	0,48
<b>Europa</b>	<b>20,47</b>
Vereinigtes Königreich	1,86
Eurozone	13,16
Europa - ex Euro	3,88
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,57
<b>Asien</b>	<b>15,56</b>
Japan	8,71
Australasien	2,40
Asien - Industrieländer	3,33
Asien - Schwellenländer	1,12

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.