helvetia

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

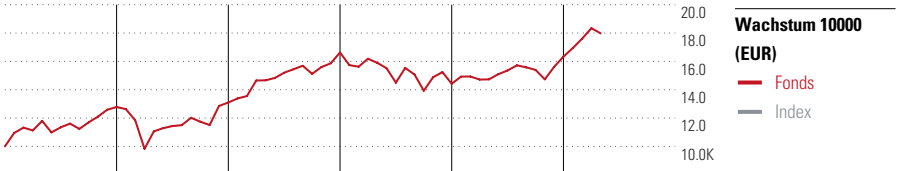
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
AT0000675665	N/A	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	2 Jul 2002
Fondsmanager	Florian Hauer
Verantwortlich seit	28 Dez 2012
NAV (16 Mai 2024)	316,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	288,26 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000675665
KID - andere Kosten	1,68%
Transaktionskosten	0,15%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	14 Jul 2023
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, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
27,81	2,48	26,93	-13,26	13,24	10,08	Fonds
-	-	-	-	-	-	Index
41	67	50	43	69	10	Perzentil

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
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	26,92	-
5 Jahre	65,13	-
10 Jahre	138,01	-
Seit Auflage	254,13	-

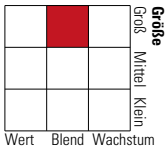
Risikokennzahlen			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0,49
Beta	-	Std. Abweichung	13,07
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,03
Anleihen	0,00
Cash	0,48
Sonstige	0,49

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	44,89
Groß	35,63
Mittelgroß	14,98
Klein	3,47
Micro	1,03
Ø Marktkap. (Mio.)	96000 EUR

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.
Apple Inc		5,00
NVIDIA Corp		4,58
Alphabet Inc Class A		2,93
Eli Lilly and Co		2,30
Mastercard Inc Class A		1,91
AbbVie Inc		1,72
UniCredit SpA		1,64
The Cigna Group		1,62
Procter & Gamble Co		1,62
WiseTech Global Ltd		1,61
Positionen Aktien Gesamt		104
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,92

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,58**
Rohstoffe	4,09
Konsumgüter zyklisch	7,21
Finanzdienstleistungen	20,89
Immobilien	1,39
Sensibel	**46,35**
Telekommunikation	7,73
Energie	-
Industriewerte	10,41
Technologie	28,22
Defensiv	**20,07**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,99
Gesundheitswesen	14,43
Versorger	0,65

Regionen	% Akt
Amerika	**64,02**
USA	56,44
Kanada	7,09
Lateinamerika	0,48
Europa	**20,42**
Vereinigtes Königreich	1,86
Eurozone	13,15
Europa - ex Euro	3,85
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,56
Asien	**15,56**
Japan	8,70
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®