

Portfolio Mgmt.Ethik Mix Ausgewogen T (AT0000A26ZA7)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A26ZA7

Rücknahmepreis: | 13,39 EUR

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	02.07.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	343.55 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller, MSc...



Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,75%	+1,46%	+2,63%
Performance	nach max. AGA	+13,75%	+1,46%	+2,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,07	-0,38	-0,15
Volatilität		+4,88%	+5,86%	+7,08%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

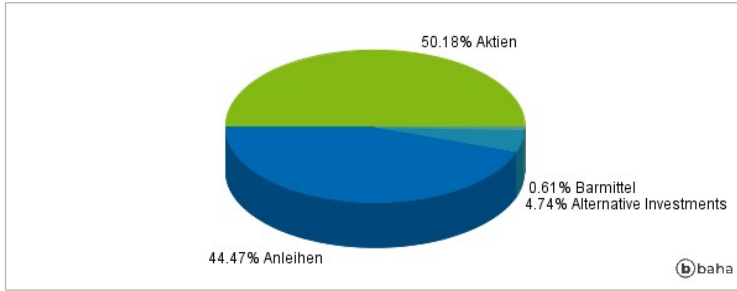
Fondsstrategie

Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.

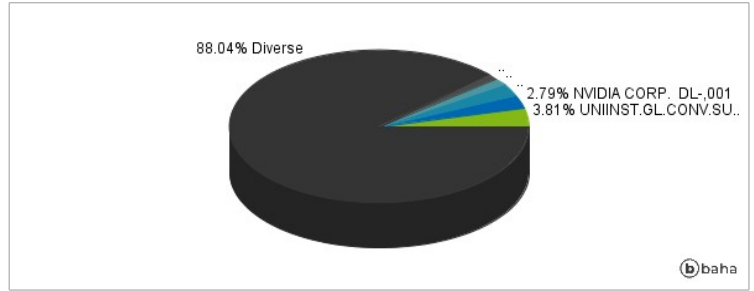
Kommentar:

Fondsspezifische Information

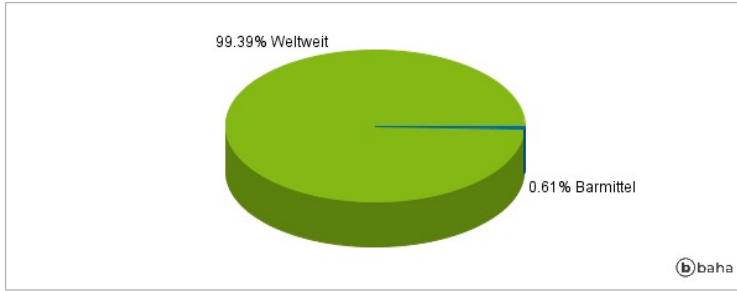
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 15:18