

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000ETHIKT8
Aktueller Wert (NAV):	130,35 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	02.07.2019
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 424,92 Mio.
lfd. Kosten:	1,31%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Ing. Wahlmüller, MSc Hauzenberger
KAG:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Europaplatz 1a, 4020 Linz http://www.kepler.at/

STRATEGIE
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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/19) / p.a.	31,14%	4,17%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,28%		
2025	7,96%	2024	13,71%
2023	8,61%	2022	-14,73%
2021	11,18%	2020	-1,92%
2019	4,44%		

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,44%	6,67%	6,78%	9,57%	4,73%	-	4,17%
Volatilität	7,16%	5,80%	8,56%	6,79%	6,64%	-	7,47%
Max. Verlust	-1,64%	-2,08%	-12,36%	-12,36%	-16,60%	-	-19,84%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	75,00%	66,67%	-	70,00%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

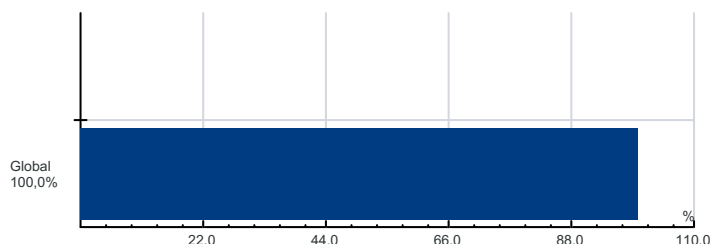
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

Anlagearten

Aktien Industriestaaten	46,1%
Staatsanleihen/besicherte Anleihen	18,9%
Unternehmensanleihen High Grade	14,5%
Wandelanleihen	5,0%
Inflationsgeschützte Anleihen	5,0%
Unternehmensanleihen High Yield	4,3%
Aktien Emerging Markets	3,7%
Anleihen Emerging Markets	2,0%
Geldmarkt	0,5%

Länderverteilung



Top Holdings

NVIDIA CORP. DL-,001	3,0%
UNIINST.GL.CONV.ESG EOA	3,0%
APPLE INC.	2,4%
SALM-SARA GLBL.CON. IEOD	2,0%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,7%

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

 Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com