

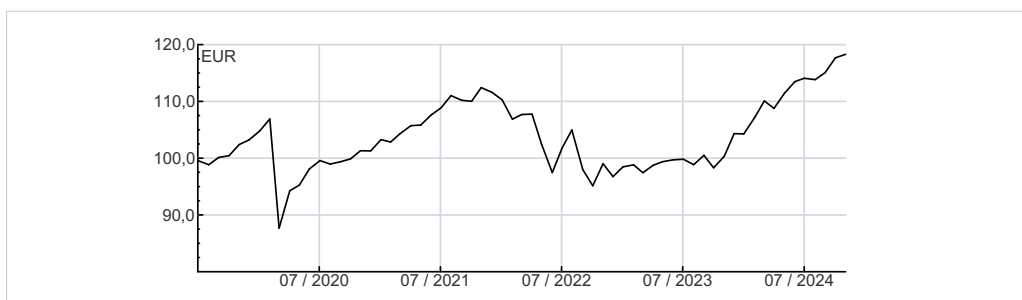
KEPLER Ethik Mix Ausgewogen - EUR ACC

Stand: 21.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000ETHIKT8
Aktueller Wert (NAV):	118,30 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflugsdatum:	02.07.2019
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 360,77 Mio.
lfd. Kosten:	1,32%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Ing. Christian Wahlmüller, Gernot Hauzenberger
KAG:	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH 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.



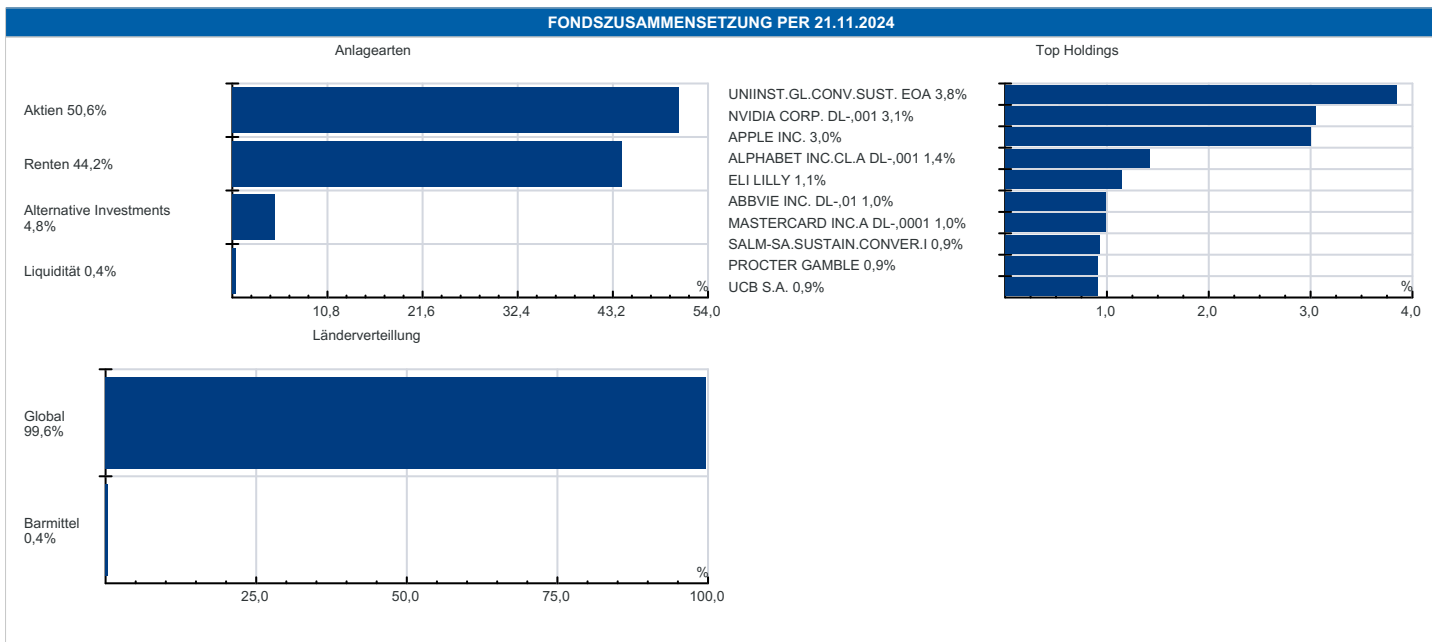
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (07/19) / p.a.	19,09%	3,29%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		12,91%
2023	8,61%	2022 -14,73%
2021	11,18%	2020 -1,92%
2019	4,44%	

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,54%	6,13%	17,93%	1,71%	2,92%	-	3,29%
Volatilität	7,44%	7,05%	6,04%	6,49%	7,50%	-	7,31%
Max. Verlust	-1,73%	-5,12%	-5,12%	-16,60%	-19,84%	-	-19,84%
Pos. Monate	-	100,00%	83,33%	63,89%	68,33%	-	67,69%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

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



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.