Ethik Mix Solide (A)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 13.11.2026

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik,Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
WKN:	A11877
ISIN:	AT0000A19288
Auflagedatum:	01. Oktober 2014
Fondsvolumen:	464,08 Mio. EUR (30.09.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Österreich
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	116,70
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (13.11.2026)



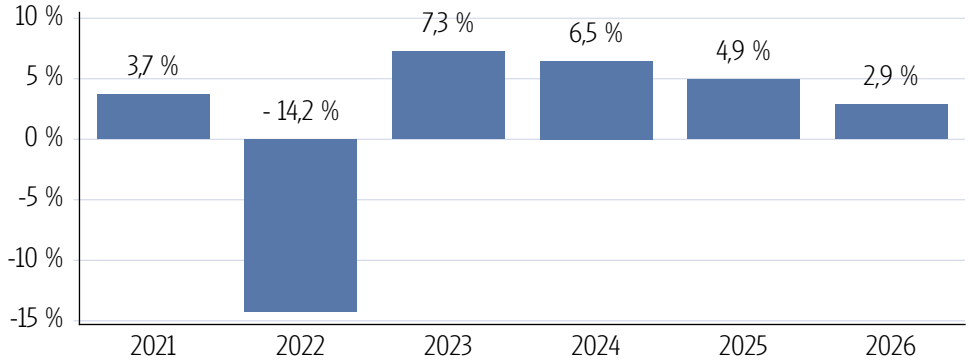
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (13.11.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-	-1,14 %	0,68 %	2,87 %	2,67 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
6,46 %	1,13 %	2,20 %	2,34 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
20,67 %	5,80 %	24,28 %	32,31 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (13.11.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (13.11.2026)

13.11.21-13.11.22	13.11.22-13.11.23	13.11.23-13.11.24	13.11.24-13.11.25	13.11.25-13.11.26
-12,91 %	0,68 %	11,80 %	5,13 %	2,67 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Ethik Mix Solide (A)

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 13.11.2026

Kennzahlen

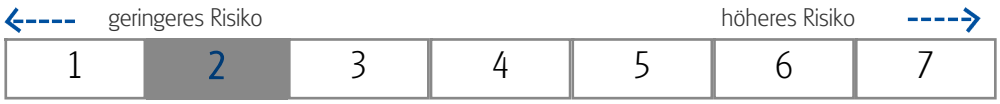
Volatilität	
1 Jahr	+4,18 %
3 Jahre	+4,06 %
5 Jahre	+4,59 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,13
3 Jahre	0,91
5 Jahre	-0,22
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-3,8 %
3 Jahre	-6,0 %
5 Jahre	-15,7 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	2
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,50 %
Laufende Kosten:	0,91 % (20.04.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

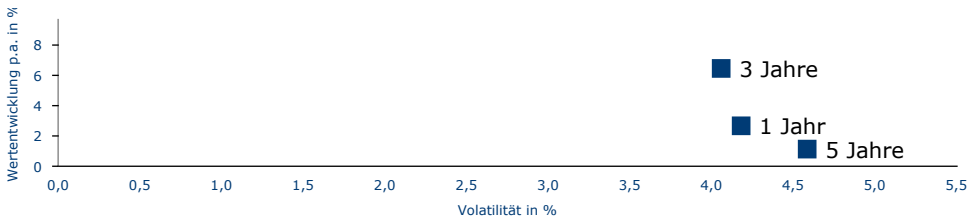
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (13.11.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.09.2026)

Anleihen	78,32 %
Aktien	21,27 %
Kasse	0,40 %
Weitere Anteile	0,01 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2026)

Weitere Anteile	43,81 %
Banken	24,85 %
Informationstechnologie	7,46 %
Finanzen	5,73 %
Industrie	4,58 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2026)

Weitere Anteile	38,79 %
USA	16,25 %
Deutschland	14,23 %
Frankreich	10,13 %
Österreich	7,87 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2026)

EUR	78,57 %
USD	15,44 %
JPY	1,65 %
Weitere Anteile	1,57 %
CAD	1,38 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.