

KEPLER Umwelt Aktienfonds T

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

Anlageziel

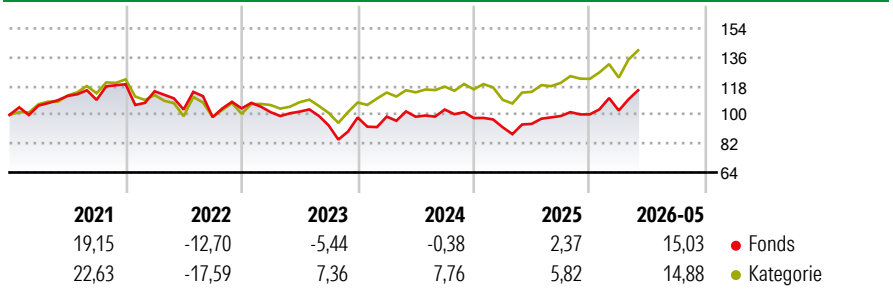
Der KEPLER Umwelt Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in Aktien aus Sektoren, die...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|--------|--------------|-------|
| Alpha | -14,84 | Sharpe Ratio | 0,18 |
| Beta | 1,19 | Volatilität | 15,97 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Kat |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate | 12,98 | 12,91 |
| 1 Jahr | 20,40 | 23,65 |
| 3 Jahre p.a. | 3,46 | 7,53 |
| 5 Jahre p.a. | 0,72 | 3,52 |
| 10 Jahre p.a. | - | - |

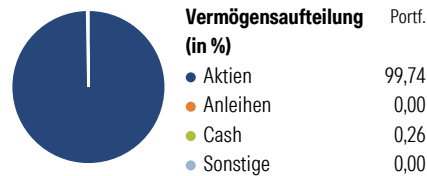
Daten per 12.06.2026

Rendite kumul. (%)

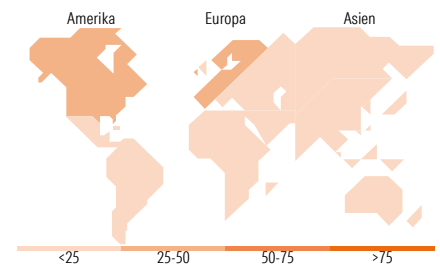
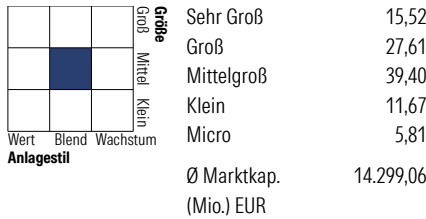
| | Fonds | Kat |
|--------------|-------|--------|
| 3 Jahre | 10,75 | 24,35 |
| 5 Jahre | 3,63 | 18,87 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 87,34 | 102,66 |

Daten per 12.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 4,64 |
| Nordex SE Akt. nach... | ⚙️ | 4,44 |
| Canadian Pacific Kansas City... | ⚙️ | 4,04 |
| Dell Technologies Inc... | 💻 | 4,00 |
| Companhia De Saneamento... | 💧 | 3,81 |
| Brambles Ltd | ⚙️ | 3,63 |
| Canadian National Railway Co | ⚙️ | 3,36 |
| Cintas Corp | ⚙️ | 3,14 |
| Acciona SA | ⚙️ | 2,90 |
| Union Pacific Corp | ⚙️ | 2,75 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 80 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 36,70 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 18,74 |
| 🌱 Rohstoffe | 0,86 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 9,37 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | - |
| 🏠 Immobilien | 8,51 |
| Sensibel | 65,63 |
| 📡 Telekommunikation | - |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 52,86 |
| 💻 Technologie | 12,77 |
| Defensiv | 15,63 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | 0,02 |
| 💡 Versorger | 15,61 |

Top 10 Länder

| Land | % Akt |
|-------------|-------|
| USA | 30,10 |
| Deutschland | 10,85 |
| Spanien | 8,10 |
| Kanada | 7,90 |
| Japan | 7,88 |
| China | 5,28 |
| Hong Kong | 4,78 |
| Brasilien | 4,21 |
| Australien | 3,91 |
| Italien | 3,39 |

Regionen

| Region | % Akt |
|---------|-------|
| Europa | 33,43 |
| Amerika | 42,21 |
| Asien | 24,36 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | Währung | EUR | Kurs (12 Jun 2026) | EUR 181,10 |
| Internet | www.kepler.at | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 154,24 EUR |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | AT000Umwelt5 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 1,00% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2N30B | Transaktionskosten (21 Jul 2025) | 0,13% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,21% |
| Auflagedatum | 14 Nov 2018 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Jul 2025) | |
| Fondsmanager | Roland Zauner | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Österreich | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.