KEPLER Umwelt Aktienfonds T

Morningstar Rating™
★★

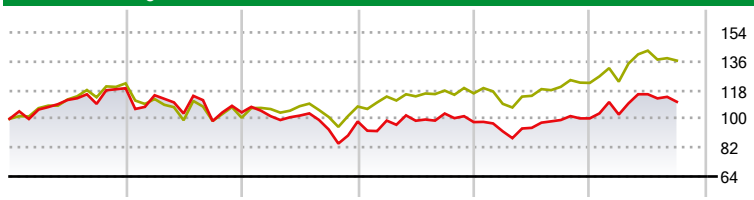
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	19,15	-12,70	-5,44	-0,38	2,37	10,31
Kategorie	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	11,24

Risikokennzahlen

Alpha	-13,73	Sharpe Ratio	0,26
Beta	1,19	Volatilität	15,48

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

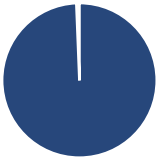
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,50	1,42
1 Jahr	7,71	9,61
3 Jahre p.a.	8,84	12,97
5 Jahre p.a.	-1,38	2,38
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 29.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	28,93	44,16
5 Jahre	-6,70	12,50
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	80,68	99,84

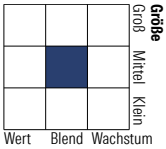
Daten per 29.10.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

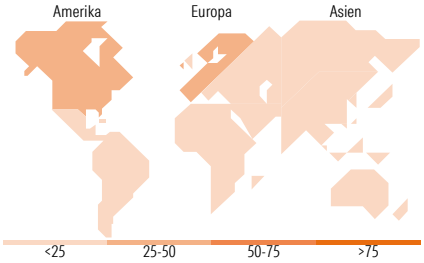


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,37
Anleihen	0,00
Cash	0,63
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	17,92
Groß	25,22
Mittelgroß	35,56
Klein	13,05
Micro	8,25
Ø Marktkap. (Mio.) EUR	13.961,65



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dell Technologies Inc...		4,53
Lenovo Group Ltd		4,45
Prysmian SpA		3,94
Siemens Energy AG Ordinary...		3,90
Canadian National Railway Co		3,89
Nordex SE Akt. nach...		3,83
Canadian Pacific Kansas City...		3,83
Energix-Renewable Energies Ltd		3,36
Brambles Ltd		3,29
Enviri Corp		3,29
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,31

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**15,37**
Rohstoffe	0,86
Konsumgüter zyklisch	5,28
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	9,24
Sensibel	**69,44**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	54,28
Technologie	15,15
Defensiv	**15,19**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	15,19

Top 10 Länder	% Akt
USA	32,73
Kanada	9,42
Deutschland	8,07
Japan	7,65
Italien	7,20
China	6,10
Spanien	4,20
Australien	3,75
Israel	3,39
Brasilien	3,28

Regionen	% Akt
Europa	32,76
Amerika	45,43
Asien	21,81

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Internet	www.kepler.at
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	14 Nov 2018
Fondsmanager	Roland Zauner
Domizil	Österreich
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT000UMWELT5
WKN	A2N30B
Kurs (29 Okt 2026)	EUR 174,66
Fondsvolumen (Mio.)	150,73 EUR
Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Transaktionskosten (20 Jul 2026)	0,14%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Jul 2026)	1,20%
Performancegebühr erhoben	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 Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" 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) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR