

KEPLER Umwelt Aktienfonds T

Morningstar Rating™
★★

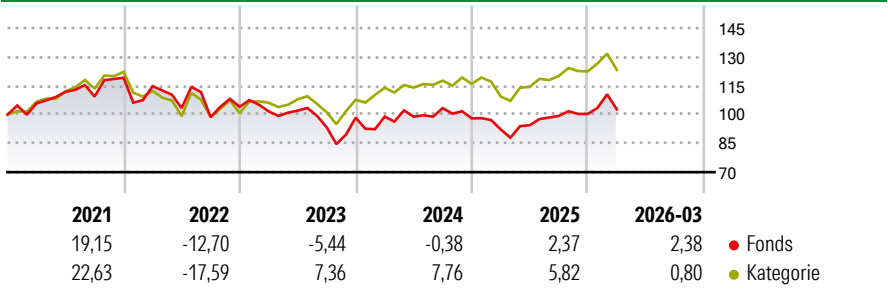
Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

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



Risikokennzahlen

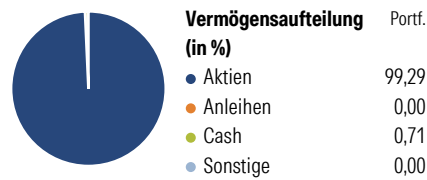
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-14,75	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	1,23	Volatilität	15,35

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		10,02	9,03	3 Jahre	9,83 24,35
1 Jahr		28,43	33,17	5 Jahre	3,82 14,74
3 Jahre p.a.		3,17	7,53	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		0,75	2,79	Seit Auflage	83,61 95,94
10 Jahre p.a.		-	-		

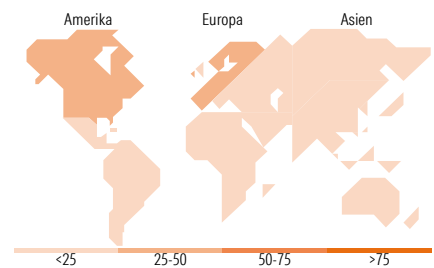
Daten per 24.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blind	Marktkap. (Mio.) EUR
Sehr Groß	16,16			
Groß	30,49			
Mittelgroß	35,84			
Klein	13,59			
Micro	3,92			
Ø Marktkap.	16.170,39			



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Siemens Energy AG Ordinary...	4,67	
Taiwan Semiconductor...	4,49	
Canadian Pacific Kansas City...	4,02	
Brambles Ltd	3,84	
Companhia De Saneamento...	3,68	
Dell Technologies Inc...	3,46	
Canadian National Railway Co	3,40	
Cintas Corp	3,29	
Acciona SA	2,83	
Are Holdings Inc	2,70	
Positionen Aktien Gesamt	81	
Positionen Anleihen Gesamt	0	
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,39	

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,16
Rohstoffe	0,88
Konsumgüter zyklisch	9,74
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	9,54
Sensibel	65,39
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	49,78
Technologie	15,60
Defensiv	14,45
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	0,02
Versorger	14,43

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	28,69
Japan	8,20
Kanada	7,94
Deutschland	7,86
Spanien	6,81
Hong Kong	4,97
Taiwan	4,52
China	4,46
Brasilien	4,16
Australien	4,14
Regionen	% Akt
Europa	30,27
Amerika	40,79
Asien	28,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS	Währung	EUR	Kurs (24 Apr 2026)	EUR 177,49
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	145,48 EUR
Internet	www.kepler.at	ISIN	AT000UMWELT5	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A2N30B	Transaktionskosten (21 Jul 2025)	0,13%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,21%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Jul 2025)	
Auflagedatum	14 Nov 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Roland Zauner			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein
Domizil	Österreich				

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® 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.