

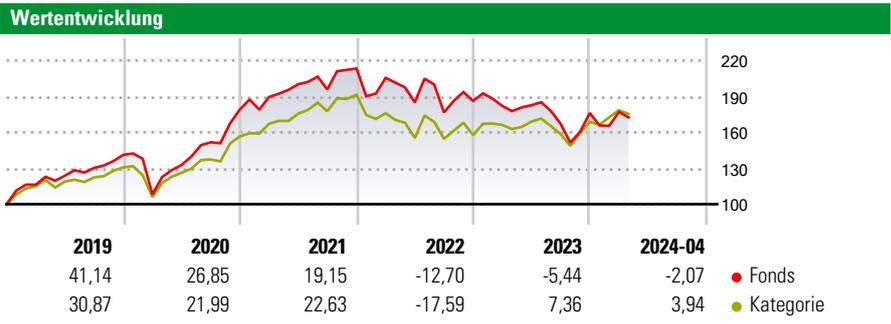
KEPLER Umwelt Aktienfonds T

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability 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

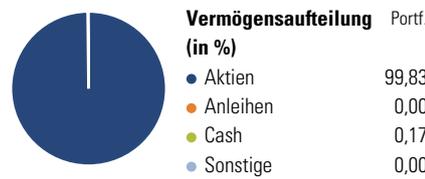
Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-11,16	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	1,16	1J Std Abweichung	20,05

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		10,20	14,53	3 Jahre	-10,34 3,25
1 Jahr		-2,65	7,91	5 Jahre	42,86 46,52
3 Jahre p.a.		-3,57	1,07	10 Jahre	- -
5 Jahre p.a.		7,39	7,94	Seit Auflage	57,70 63,79
10 Jahre p.a.		-	-		

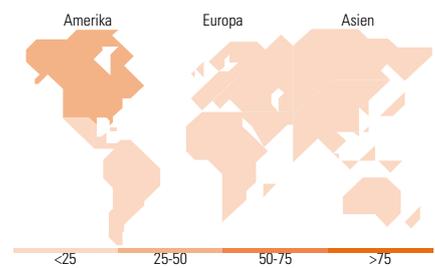
Daten per 03.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	7,05
Groß				Groß	24,80
Mittelgroß				Mittel	35,98
Klein				Klein	24,85
Micro				Klein	7,32
Ø Marktkap. (Mio.) EUR					6.691,47



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf. (%)
Owens-Corning Inc	Industriewerte	3,68
Tri Pointe Homes Inc	Immobilien	3,66
Brambles Ltd	Industriewerte	3,57
Dell Technologies Inc...	Technologie	3,53
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3,47
Companhia De Saneamento...	Wasser	3,46
FirstGroup PLC	Industriewerte	3,42
Kingspan Group PLC	Immobilien	3,39
Commercial Metals Co	Industriewerte	3,34
Lenovo Group Ltd	Technologie	3,26
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	24,30
Rohstoffe	11,94
Konsumgüter zyklisch	7,67
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,69
Sensibel	59,07
Telekommunikation	1,13
Energie	-
Industriewerte	33,00
Technologie	24,94
Defensiv	16,63
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,32
Versorger	15,31

Top 10 Länder

Land	% Akt
USA	32,57
Japan	9,50
Australien	8,48
Grossbritannien	6,12
Irland	4,53
Deutschland	3,87
China	3,65
Taiwan	3,47
Brasilien	3,46
Hong Kong	3,26
Regionen	% Akt
Europa	29,38
Amerika	37,90
Asien	32,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Währung	EUR	Kurs (03 Mai 2024)	EUR 152,46
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	175,41 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	AT000UMWELT5	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2N30B	Transaktionskosten (14 Jul 2023)	0,27%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (14 Jul 2023)	1,17%
Auflagedatum	14 Nov 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Florian Hauer			Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.