

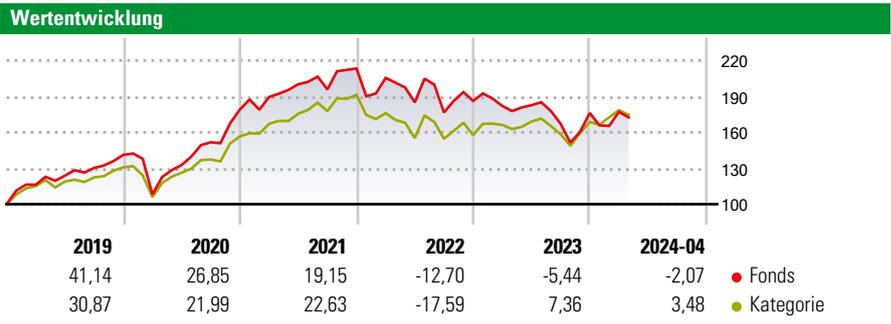
# KEPLER Umwelt Aktienfonds T

**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**

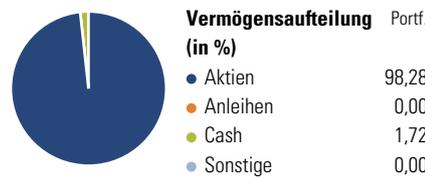
Alpha	Beta	Sharpe Ratio	1J Std Abweichung
-11,16	1,16	-0,17	20,05

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.		10 Jahre p.a.	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
6 Monate	13,77	17,93	-	-	3 Jahre	-6,31	9,35	-	-
1 Jahr	-1,28	9,84	-	-	5 Jahre	49,12	54,86	-	-
3 Jahre p.a.	-2,15	3,02	-	-	10 Jahre	-	-	-	-
5 Jahre p.a.	8,32	9,14	-	-	Seit Auflage	62,72	67,87	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-	-					

Daten per 13.05.2024

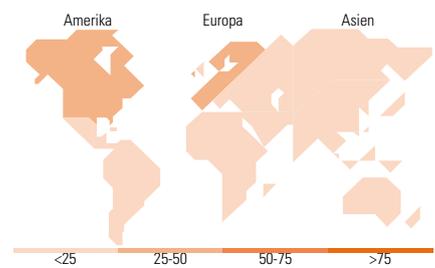
**Vermögensaufteilung 30 Apr 2024**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				9,17
Groß				25,28
Mittelgroß				43,57
Klein				17,05
Micro				4,94
Ø Marktkap.				8.392,74

(Mio.) EUR



**Top 10 Positionen (in %)**

Canadian National Railway Co	Taiwan Semiconductor...	Dell Technologies Inc...	Lenovo Group Ltd	Kingspan Group PLC	Brambles Ltd	First Solar Inc	Redeia Corporacion SA	Hera SpA	A2A SpA
4,69	4,32	4,09	3,26	3,17	3,09	2,90	2,88	2,67	2,57

Positionen Aktien Gesamt: 71  
Positionen Anleihen Gesamt: 0  
% des Vermögens in Top 10 Positionen: 33,65

**Sektorengewichtung**

Zyklisch	Sensibel	Defensiv	% Akt
22,99	52,45	24,56	
Rohstoffe	Telekommunikation	Konsumgüter nicht zyklisch	9,15
Konsumgüter zyklisch	Energie	Gesundheitswesen	6,99
Finanzdienstleistungen	Industriewerte	Versorger	-
Immobilien	Technologie		6,86
			1,17
			2,08
			27,60
			21,60
			0,36
			24,20

**Top 10 Länder**

USA	Kanada	Italien	Grossbritannien	Japan	Irland	Taiwan	Spanien	Hong Kong	Australien
23,30	8,58	7,98	5,47	5,22	4,40	4,40	4,27	4,18	3,64

**Regionen**

Europa	Amerika	Asien	% Akt
38,85	35,37	25,77	

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 157,31
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	170,80 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.

