

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market N/A

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte

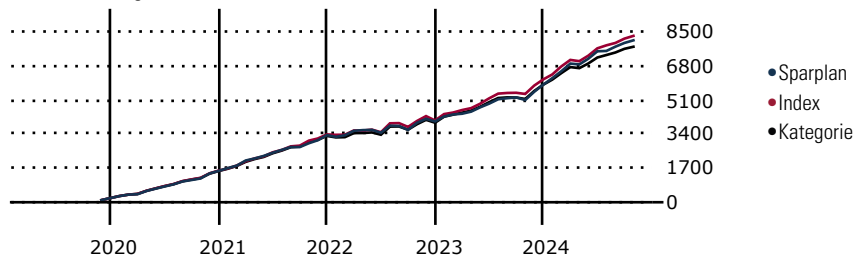
Blend

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Der KEPLER Ethik 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 unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.72	0.96	5.19
3 Jahre	13.37	-0.59	2.34
5 Jahre	11.76	-1.09	1.63
10 Jahre	9.24	-1.97	0.51

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (23 Jul 2024)

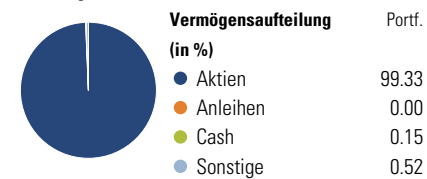
Rendite kumul. (%)

(31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.97	-0.64	7.42
5 Jahre	61.09	-12.42	2.93
10 Jahre	143.19	-31.36	10.84
Seit Auflage	272.54	-	-

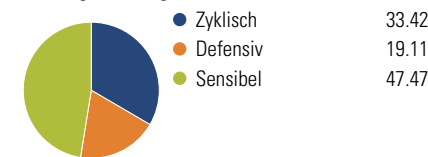
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-0.07	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.96	Std. Abweichung	12.90
R ²	93.45	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-0.04	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	4.16	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6.01
Apple Inc	IT	5.92
Alphabet Inc Class A	IT	2.79
Eli Lilly and Co	Pharma	2.26
Mastercard Inc Class A	Finanz	1.95
AbbVie Inc	Pharma	1.95
UCB SA	Pharma	1.80
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	1.78
UniCredit SpA	Finanz	1.77
Industria De Diseno Textil SA...	Textil	1.75
Positionen Aktien Gesamt		103
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.98

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	33.42
Rohstoffe	3.22
Konsumgüter zyklisch	7.11
Finanzdienstleistungen	21.20
Immobilien	1.88
Sensibel	47.47
Telekommunikation	7.25
Energie	-
Industriewerte	9.46
Technologie	30.76
Defensiv	19.11
Konsumgüter nicht zyklisch	4.41
Gesundheitswesen	13.88
Versorger	0.82

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65.90
USA	59.37
Kanada	5.87
Lateinamerika	0.66
Europa	18.75
Vereinigtes Königreich	1.86
Eurozone	12.41
Europa - ex Euro	3.80
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.67
Asien	15.35
Japan	8.78
Australasien	2.23
Asien - Industrieländer	3.08
Asien - Schwellenländer	1.26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.69
Internet	www.kepler.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.12
Fondsmanager	Florian Hauer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	28 Dez 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	23 Jul 2024
Auflagedatum	2 Jul 2002	ISIN	AT0000675665	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	332.11 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	295.87 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F58		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.