

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

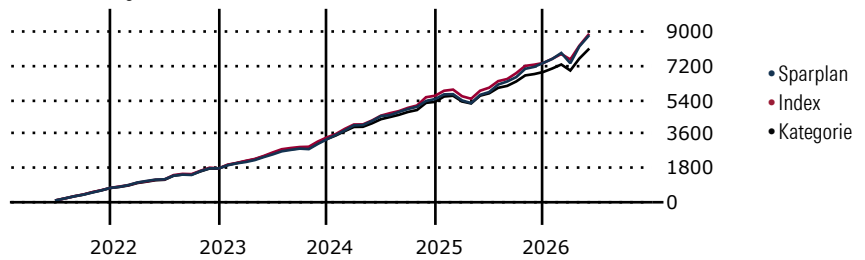
Blend

Morningstar ESG Risk 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 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	32.22	2.24	9.52
3 Jahre	19.70	0.60	5.22
5 Jahre	15.08	-0.33	3.38
10 Jahre	11.66	-1.49	1.51

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (21 Jul 2025)

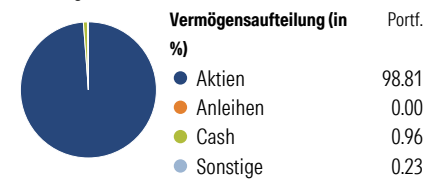
Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	65.84	-0.49	16.31
5 Jahre	68.84	-10.72	12.09
10 Jahre	168.01	-49.24	15.95
Seit Auflage	378.47	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-1.20	Sharpe Ratio	1.14
Beta	1.08	Std. Abweichung	13.04
R ²	92.99	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.03	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	3.91	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	6.44
Apple Inc	IT	4.82
Alphabet Inc Class A	IT	3.33
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2.40
Microsoft Corp	IT	2.25
Taiwan Semiconductor...	IT	2.24
Alphabet Inc Class C	IT	2.19
HSBC Holdings PLC	Bank	1.85
Advantest Corp	IT	1.84
Citigroup Inc	Bank	1.78
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.14

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	33.83
Rohstoffe	4.52
Konsumgüter zyklisch	5.94
Finanzdienstleistungen	22.14
Immobilien	1.23
Sensibel	51.25
Telekommunikation	8.97
Energie	-
Industriewerte	9.18
Technologie	33.09
Defensiv	14.92
Konsumgüter nicht zyklisch	3.78
Gesundheitswesen	10.00
Versorger	1.14

Regionen	% Akt
Amerika	63.75
USA	55.80
Kanada	6.80
Lateinamerika	1.14
Europa	20.23
Vereinigtes Königreich	2.04
Eurozone	11.46
Europa - ex Euro	4.06
Europa - Schwellenländer	0.34
Mittlerer Osten / Afrika	2.33
Asien	16.02
Japan	8.44
Australasien	0.99
Asien - Industrieländer	5.33
Asien - Schwellenländer	1.26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1.71
Internet	www.kepler.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.11
Fondsmanager	Florian Hauer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Dez 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	21 Jul 2025
Auflagedatum	2 Jul 2002	ISIN	AT0000675665	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	421.57 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	338.54 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.