

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™

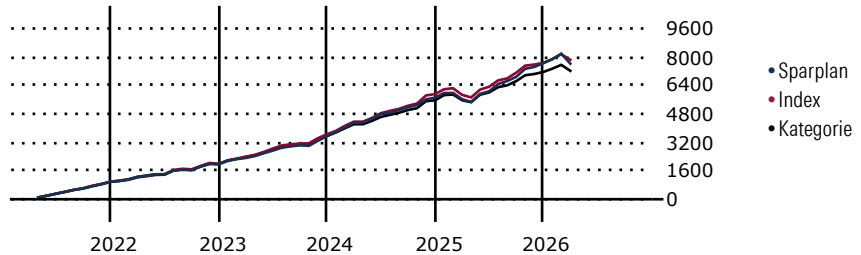
Aktien weltweit Standardwerte

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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.93	-0.88	4.29
3 Jahre	10.77	-0.70	3.26
5 Jahre	9.50	-1.15	2.16
10 Jahre	9.07	-1.90	0.94

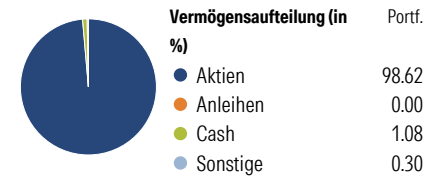
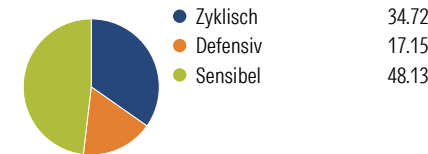
KID SRI

 Quelle: Morningstar
(21 Jul 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	46.13	-2.80	10.78
5 Jahre	46.80	-13.26	5.06
10 Jahre	138.91	-49.64	7.51
Seit Auflage	311.02	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-1.03	Sharpe Ratio	0.90
Beta	1.05	Std. Abweichung	11.67
R ²	91.84	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	-0.20	5 J. Risiko	0
Tracking Error	3.65	10 J. Risiko	Hoch

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	5.70
Apple Inc	IT	4.88
Alphabet Inc Class A	IT	2.93
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	2.69
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2.15
Microsoft Corp	IT	2.13
HSBC Holdings PLC	Bank	1.95
Alphabet Inc Class C	IT	1.94
Avantest Corp	IT	1.93
Newmont Corp	Metall	1.74
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.04

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.72
Rohstoffe	4.77
Konsumgüter zyklisch	6.57
Finanzdienstleistungen	22.07
Immobilien	1.31
Sensibel	48.13
Telekommunikation	8.45
Energie	-
Industriewerte	9.26
Technologie	30.43
Defensiv	17.15
Konsumgüter nicht zyklisch	4.28
Gesundheitswesen	11.81
Versorger	1.06

Regionen

Region	% Akt
Amerika	61.53
USA	53.88
Kanada	6.59
Lateinamerika	1.06
Europa	21.63
Vereinigtes Königreich	2.19
Eurozone	12.67
Europa - ex Euro	4.41
Europa - Schwellenländer	0.30
Mittlerer Osten / Afrika	2.06
Asien	16.84
Japan	8.46
Australasien	1.10
Asien - Industrieländer	5.78
Asien - Schwellenländer	1.50

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 (31 Mrz 2026)	362.14 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	333.28 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.