# KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

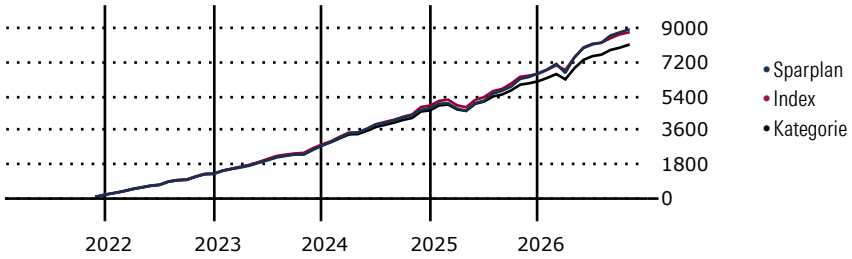
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Target Market Exposure NR USD | N/A | ★★★★ | Aktien weltweit Standardwerte Blend | |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## 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, Glückspiel, 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 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 22.27 | 4.04 | 6.29 |
| 3 Jahre | 18.76 | 1.99 | 5.40 |
| 5 Jahre | 15.80 | 0.70 | 3.84 |
| 10 Jahre | 11.96 | -0.98 | 1.78 |

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

| Typischerweise niedrigere Erträge | | | | Typischerweise höhere Erträge | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

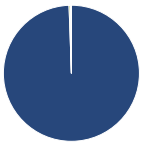
Quelle: Morningstar (20 Jul 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 79.80 | 7.68 | 21.43 |
| 5 Jahre | 69.81 | 2.30 | 21.25 |
| 10 Jahre | 175.71 | -38.60 | 19.26 |
| Seit Auflage | 406.22 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Okt 2026

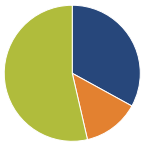
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.44 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.35 |
| Sonstige | 0.21 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6.15 |
| Apple Inc | | 5.82 |
| Microsoft Corp | | 2.73 |
| Alphabet Inc Class A | | 2.52 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2.30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2.11 |
| AbbVie Inc | | 1.98 |
| Eli Lilly and Co | | 1.87 |
| Advantest Corp | | 1.80 |
| Cisco Systems Inc | | 1.73 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 110 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29.03 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 32.99 |
| Defensiv | 13.42 |
| Sensibel | 53.59 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **32.99** |
| Rohstoffe | 4.67 |
| Konsumgüter zyklisch | 5.53 |
| Finanzdienstleistungen | 21.74 |
| Immobilien | 1.04 |
| **Sensibel** | **53.59** |
| Telekommunikation | 9.46 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 9.16 |
| Technologie | 34.97 |
| **Defensiv** | **13.42** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3.55 |
| Gesundheitswesen | 9.13 |
| Versorger | 0.75 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | 0.00 | Sharpe Ratio | 1.43 |
| Beta | 1.10 | Std. Abweichung | 12.47 |
| $R^2$ | 92.94 | 3 J. Risiko | > Ø |
| Information Ratio | 0.47 | 5 J. Risiko | > Ø |
| Tracking Error | 3.79 | 10 J. Risiko | Hoch |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **66.24** |
| USA | 57.75 |
| Kanada | 6.44 |
| Lateinamerika | 2.06 |
| **Europa** | **17.94** |
| Vereinigtes Königreich | 1.71 |
| Eurozone | 10.96 |
| Europa - ex Euro | 3.02 |
| Europa -Schwellenländer | 0.34 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1.91 |
| **Asien** | **15.82** |
| Japan | 8.31 |
| Australasien | 0.76 |
| Asien - Industrieländer | 5.02 |
| Asien - Schwellenländer | 1.73 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Internet | www.kepler.at |
| Fondsmanager | Florian Hauer |
| Verantwortlich seit | 1 Dez 2010 |
| Auflagedatum | 2 Jul 2002 |
| NAV (30 Okt 2026) | 443.46 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 380.84 EUR |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000675665 |
| IMA Sector | - |
| ISA | Nein |
| R-/F-Nr. | F58 |
| KID - andere Kosten | 1.70 |
| Transaktionskosten % | 0.07 |
| Performance Fee % | 0.00 |
| KID Datum | 20 Jul 2026 |
| Fondstyp SFDR | Artikel 8 |

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.