KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

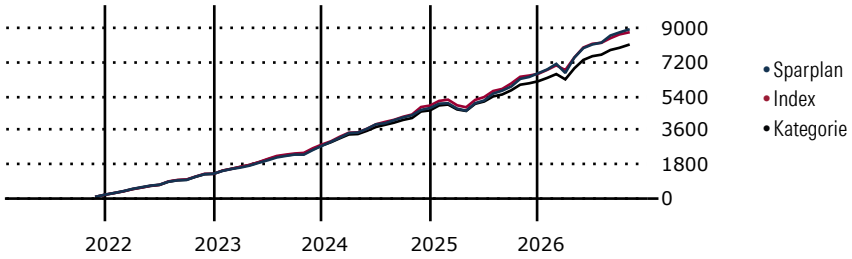
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	N/A	★★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(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

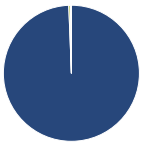
Quelle: Morningstar (20 Jul 2026)

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 30 Sep 2026

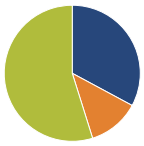
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.37
Anleihen	0.00
Cash	0.40
Sonstige	0.22

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		6.50
Apple Inc		5.47
Alphabet Inc Class A		3.02
Microsoft Corp		2.61
Samsung Electronics Co Ltd		2.44
Taiwan Semiconductor...		2.42
Alphabet Inc Class C		1.98
Micron Technology Inc		1.85
AbbVie Inc		1.79
HSBC Holdings PLC		1.73
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.80

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	32.85
Defensiv	12.31
Sensibel	54.84

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**32.85**
Rohstoffe	4.48
Konsumgüter zyklisch	5.34
Finanzdienstleistungen	21.98
Immobilien	1.05
Sensibel	**54.84**
Telekommunikation	10.34
Energie	-
Industriewerte	9.47
Technologie	35.03
Defensiv	**12.31**
Konsumgüter nicht zyklisch	3.29
Gesundheitswesen	8.19
Versorger	0.83

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	**65.46**
USA	56.61
Kanada	6.53
Lateinamerika	2.33
Europa	**18.74**
Vereinigtes Königreich	1.92
Eurozone	11.46
Europa - ex Euro	3.03
Europa -Schwellenländer	0.31
Mittlerer Osten / Afrika	2.01
Asien	**15.80**
Japan	7.75
Australasien	0.67
Asien - Industrieländer	5.47
Asien - Schwellenländer	1.90

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.)	377.58 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.