

KEPLER Umwelt Aktienfonds T

Morningstar Rating™
★★

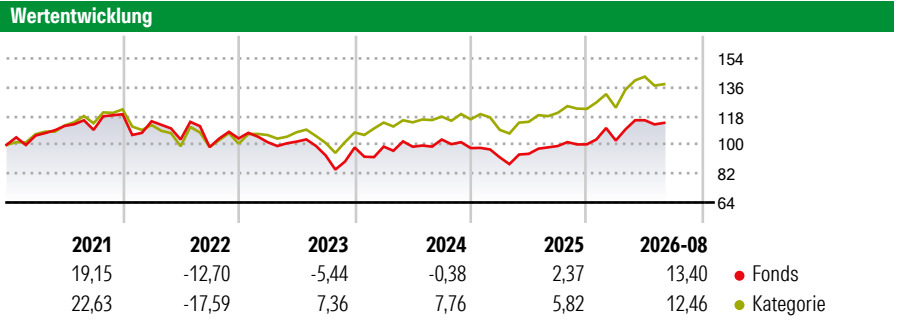
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

Anlageziel
Der KEPLER Umwelt 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 (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Veranlagung in Aktien aus Sektoren, die...

Risikokennzahlen			
Alpha	-13,90	Sharpe Ratio	0,19
Beta	1,20	Volatilität	15,83

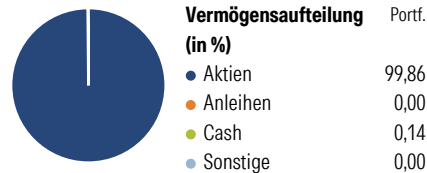
Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		4,89	8,01	3 Jahre		14,84	31,12
1 Jahr		15,73	18,97	5 Jahre		-2,29	11,07
3 Jahre p.a.		4,72	9,45	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		-0,46	2,12	Seit Auflage		85,85	100,44
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 07.09.2026

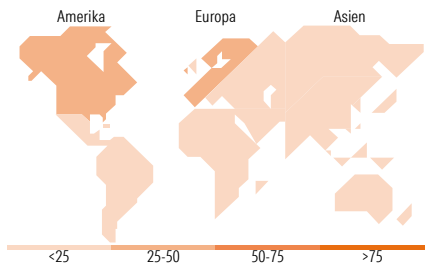
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	% Akt
Wert					18,92
Blend					24,09
Wachstum					34,81
Anlagestil					12,00
					10,18
					14.120,22

Ø Marktkap. (Mio.) EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lenovo Group Ltd		5,12
Dell Technologies Inc...		4,24
Canadian Pacific Kansas City...		3,98
Canadian National Railway Co		3,88
Siemens Energy AG Ordinary...		3,82
Prysmian SpA		3,77
Nordex SE Akt. nach...		3,74
Enviri Corp		3,57
Energix-Renewable Energies Ltd		3,39
Danieli & C. Officine...		3,32
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,83

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	14,36
Rohstoffe	0,54
Konsumgüter zyklisch	5,45
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	8,37
Sensibel	71,18
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	55,61
Technologie	15,57
Defensiv	14,46
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	14,46

Top 10 Länder	% Akt
USA	34,22
Kanada	8,38
Deutschland	7,99
Japan	7,78
Italien	7,36
China	7,22
Spanien	4,31
Israel	3,39
Australien	3,37
Brasilien	2,93
Regionen	% Akt
Europa	31,76
Amerika	45,54
Asien	22,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 179,66
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	155,71 EUR
Internet	www.kepler.at	ISIN	AT000UMWELT5	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,00%
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	WKN	A2N30B	Transaktionskosten (20 Jul 2026)	0,14%
Telefon	(089) 51 14-20 20			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,20%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungs- oder Betriebskosten (20 Jul 2026)	
Auflagedatum	14 Nov 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	Roland Zauner				
Domizil	Österreich				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten der Fonds zur ESG Risk entsprechenden der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich. 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.