

KEPLER Ethik Aktienfonds (T)

ISIN
AT0000675665

Fondsbenchmark
N/A

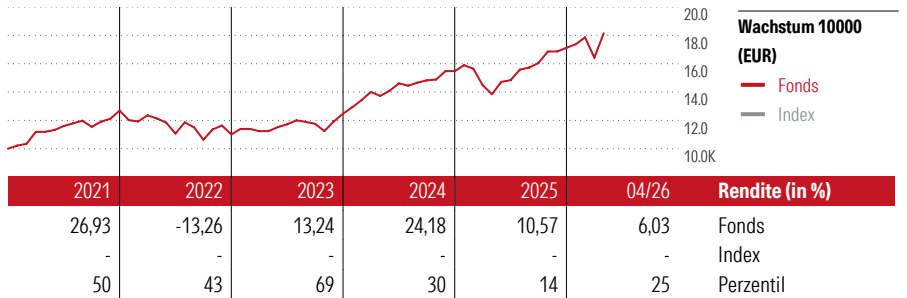
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	2 Jul 2002
Fondsmanager	Florian Hauer
Verantwortlich seit	1 Dez 2010
NAV (29 Mai 2026)	421,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	357,52 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000675665
KID - andere Kosten	1,71%
Transaktionskosten	0,11%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	21 Jul 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

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.



Kontakt

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz
Internet	www.kepler.at
E-Mail	info@kepler.at
Telefon	+43 732 65965314

Rendite kumul. (%)

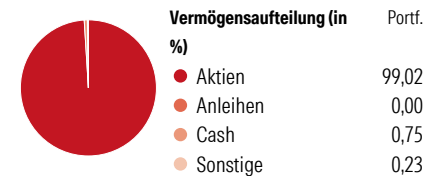
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	67,20	-
5 Jahre	68,95	-
10 Jahre	169,21	-
Seit Auflage	378,47	-

Risikokennzahlen

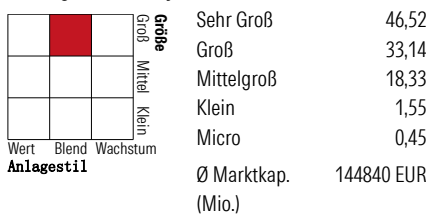
Alpha	-	Sharpe Ratio	1,08
Beta	-	Std. Abweichung	12,85
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

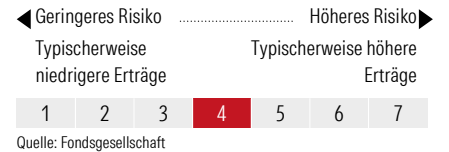
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	5,74
Apple Inc	📱	4,97
Alphabet Inc Class A	📱	2,94
Microsoft Corp	📱	2,14
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,07
Taiwan Semiconductor...	📱	2,03
Alphabet Inc Class C	📱	1,95
HSBC Holdings PLC	🏦	1,86
AbbVie Inc	🏠	1,76
Linde PLC	🏠	1,72
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,19

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,63
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	6,32
Finanzdienstleistungen	22,29
Immobilien	1,30
Sensibel	48,28
Telekommunikation	8,62
Energie	-
Industriewerte	9,12
Technologie	30,54
Defensiv	17,10
Konsumgüter nicht zyklisch	4,44
Gesundheitswesen	11,51
Versorger	1,15

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,34
USA	55,56
Kanada	6,63
Lateinamerika	1,15
Europa	21,01
Vereinigtes Königreich	2,07
Eurozone	12,16
Europa - ex Euro	4,30
Europa - Schwellenländer	0,29
Mittlerer Osten / Afrika	2,18
Asien	15,65
Japan	8,30
Australasien	1,05
Asien - Industrieländer	4,85
Asien - Schwellenländer	1,45

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.