

KEPLER Umwelt Aktienfonds T (AT000UMWELT5)

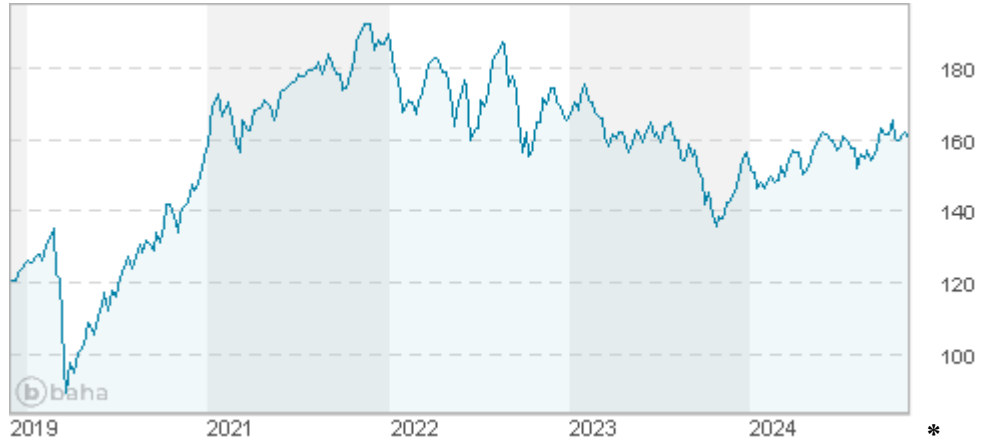
KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT000UMWELT5

Rücknahmepreis: 160,00 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 14.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 173.53 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Dr. Florian Hauer, CEFA... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KEPLER-FONDS KAG | |
| Europaplatz 1a | |
| 4020 Linz | |
| Österreich | |
| https://www.kepler.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +11,89% | -6,16% | +6,11% |
| Performance nach max. AGA | | +7,58% | -7,38% | +5,28% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,69 | -0,62 | 0,18 |
| Volatilität | | +12,83% | +14,89% | +17,70% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

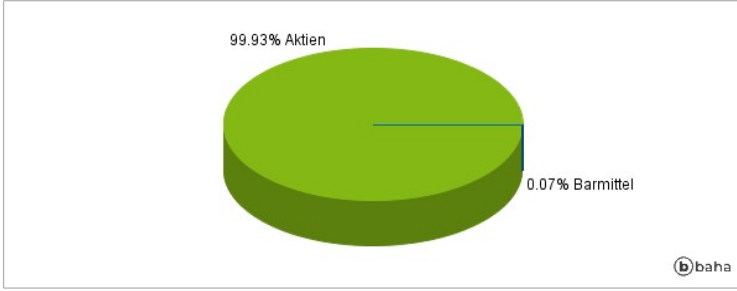
Fondsstrategie

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, die zB den Sektoren Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltiger Transport, Wasser bzw. sonstigen Umweltbereichen zuzurechnen sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

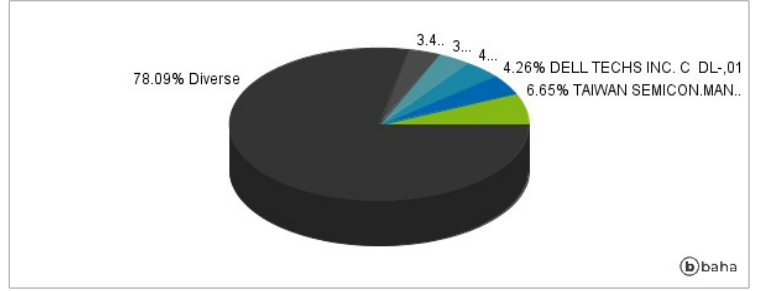
Kommentar:

Fondsspezifische Information

Anlagearten



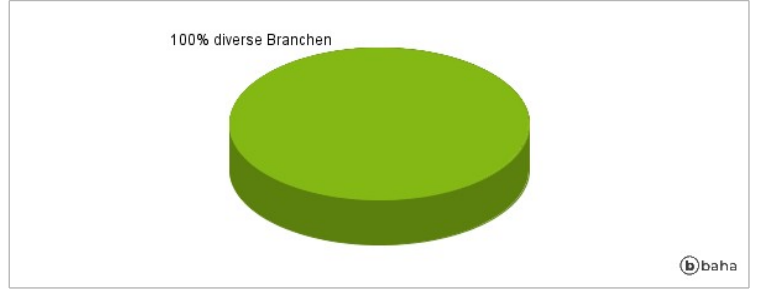
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 16:38