Kepler Umwelt Aktienfonds T

ISIN: AT000UMWELT5

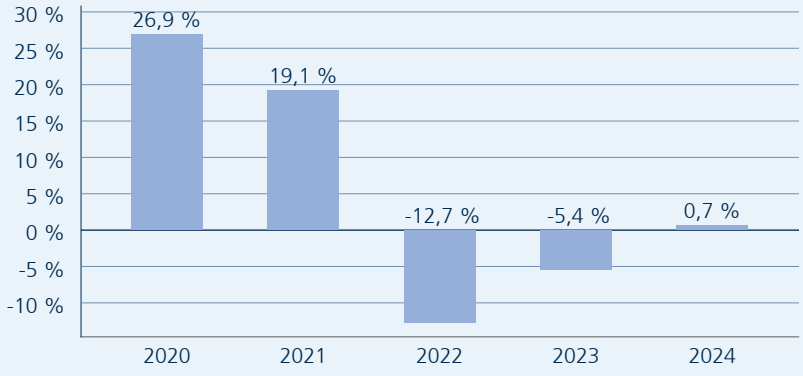
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,60 %	7,11 %	13,71 %	0,67 %	-1,31 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-1,69 %	8,65 %	-	9,25 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-4,98 %	51,47 %	-	62,69 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

14.05.20-14.05.21	14.05.21-14.05.22	14.05.22-14.05.23	14.05.23-14.05.24
56,50 %	-1,00 %	-2,75 %	-1,31 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

14. MAI 2024

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert 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 und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

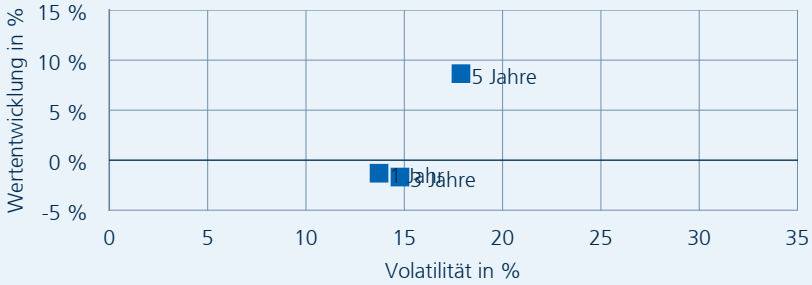
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **30.82 %**
- JAPAN **9.5 %**
- AUSTRALIEN **8.48 %**
- CHINA **6.91 %**
- VEREINIGTES KÖNIGREICH **6.12 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **40.63 %**
- EUR **17.27 %**
- JPY **9.5 %**
- AUD **8.48 %**
- HKD **6.91 %**

Top 5 Holdings

- OWENS CORNING **3.68 %**
- TRI POINTE GROUP **3.66 %**
- BRAMBLES LTD. **3.57 %**
- DELL TECHNOLOGIES INC. - CLASS C **3.53 %**
- TAIWAN SEMICOND. MANUFACTURING **3.47 %**

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Fonds-Fakten	
Fondskategorie	-
WKN	A2N30B
ISIN	AT000UMWELT5
Auflagedatum	14. November 2018
Fondsvolumen	173,50 Mio. EUR (14.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanagement	Dr. Florian Hauer, CEFA
Depotbank	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Sitzland	Österreich
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	157,27 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Juli - 30. Juni
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen	
Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p. a.	1,00 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankvergütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,17 %
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		**Maximum Drawdown**	
1 Jahr	+13,72 %	1 Jahr	-18,90 %
3 Jahre	+14,78 %	3 Jahre	-30,69 %
5 Jahre	+17,88 %	5 Jahre	-36,10 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,35	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,24	3 Jahre	3
5 Jahre	0,42	5 Jahre	3

Stand: 05.24

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171

Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG