

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (A) / AT000ETHIKA8 / A2PFV9 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 26.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
132,05 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,96%
2024	+13,72%
2023	+8,61%
2022	-14,73%
2021	+11,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.05.2026) EUR 8,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.01.2026) 1,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.05.2026) EUR 455,36 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2019	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.08.2025	0.50 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	16.08.2024	0.80 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.08.2023	0.50 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller	16.08.2022	1.00 EUR		
	MSc Hauzenberger	16.08.2021	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,12%	+7,85%	+6,66%	+17,94%	+23,13%	+38,80%	+29,16%	+38,20%
Performance p.a.	-	-	-	+17,94%	+10,98%	+11,54%	+5,25%	+4,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,51%	+9,34%	+10,45%	+4,63%	+4,35%
Sharpe Ratio	6,71	2,07	2,08	2,50	1,14	1,36	0,46	0,36
Volatilität	6,69%	6,90%	7,47%	6,30%	7,69%	6,89%	6,65%	7,30%
Schlechtester Monat	-	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-6,21%	-10,42%
Bester Monat	-	+5,83%	+5,83%	+5,83%	+5,83%	+5,83%	+5,83%	+5,83%
Maximaler Verlust	-1,10%	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-12,36%	-12,36%	-16,60%	-19,84%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.05.2026 14:20

KEPLER Ethik Mix Ausgewogen (A) / AT000ETHIKA8 / A2PFV9 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

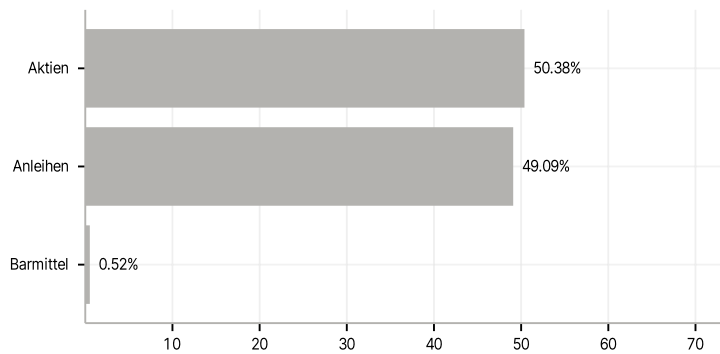
Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen (Anleihenquote), sowie zu 30 % bis 70 % des Fondsvermögens in Aktien (Aktienquote). Die Veranlagung in die zuvor genannten Instrumente kann direkt in Form von Einzeltiteln und indirekt über Fonds, Zertifikate und Derivate erfolgen. Die strategische Gewichtung der Anleihen- und Aktienquote liegt jeweils bei ca. 50 % des Fondsvermögens. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden.

Investmentziel

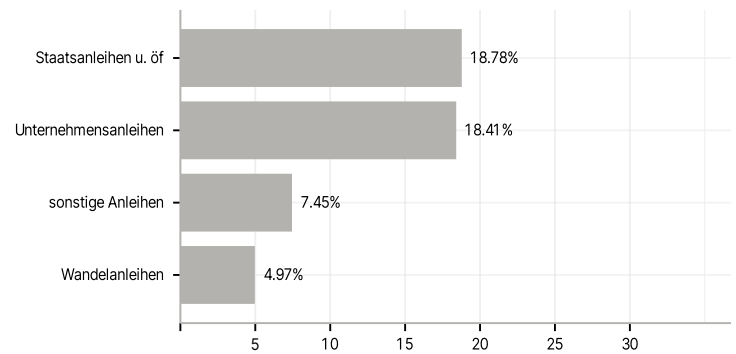
Der Ethik Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.d. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in Veranlagungsinstrumente, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit und ethische Ausschlusskriterien beachten. Ethische Ausschlusskriterien sind z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN.

Veranlagungsstruktur

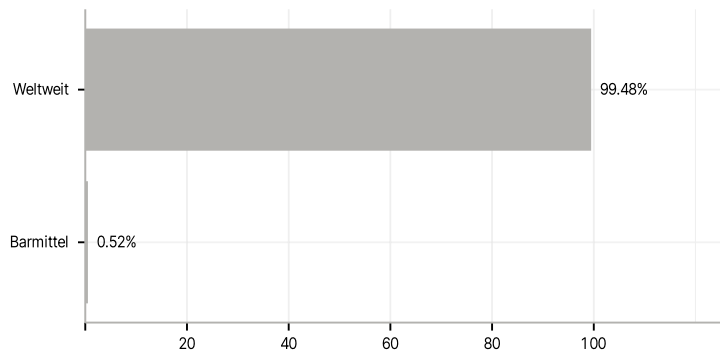
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

