KEPLER Value Aktienfonds (A) / AT0000A0AGZ4 / A0Q7D5 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
300,57 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+11,83%
2024	+18,54%
2023	+8,49%
2022	-10,20%
2021	+28,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 27,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 229,08 Mio.
Auflagedatum	21.08.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,60%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.08.2026) 1,60%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen

15.10.2026	10.00 EUR
15.10.2025	10.00 EUR
15.10.2024	11.00 EUR
16.10.2023	4.00 EUR
17.10.2022	3.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020, Linz
Österreich
https://www.kepler.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+17,50%	+26,34%	+31,26%	+47,64%	+76,58%	+69,48%	+353,01%
Performance p.a.	-	-	-	+31,26%	+21,51%	+20,87%	+11,12%	+8,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,21%	+19,15%	+19,30%	+10,26%	+8,41%
Sharpe Ratio	2,71	4,08	3,29	3,25	1,64	1,66	0,71	0,38
Volatilität	7,87%	8,56%	8,91%	8,76%	11,40%	10,92%	11,81%	15,38%
Schlechtester Monat	-	-0,27%	-4,78%	-4,78%	-5,47%	-5,47%	-7,96%	-20,04%
Bester Monat	-	+5,57%	+5,57%	+5,57%	+7,25%	+7,25%	+7,25%	+14,27%
Maximaler Verlust	-1,59%	-1,95%	-4,92%	-4,92%	-16,23%	-16,23%	-16,79%	-39,84%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 20:46

KEPLER Value Aktienfonds (A) / AT0000A0AGZ4 / A0Q7D5 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

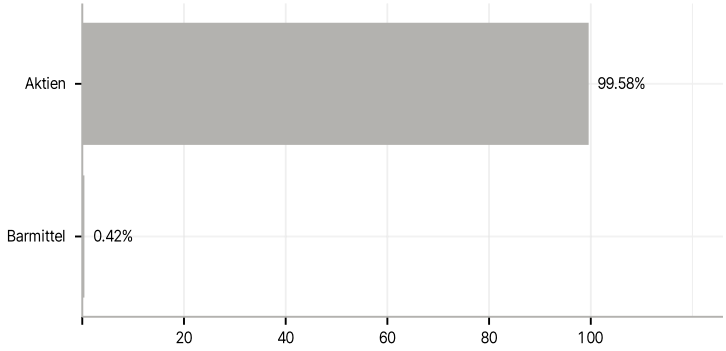
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.

Investmentziel

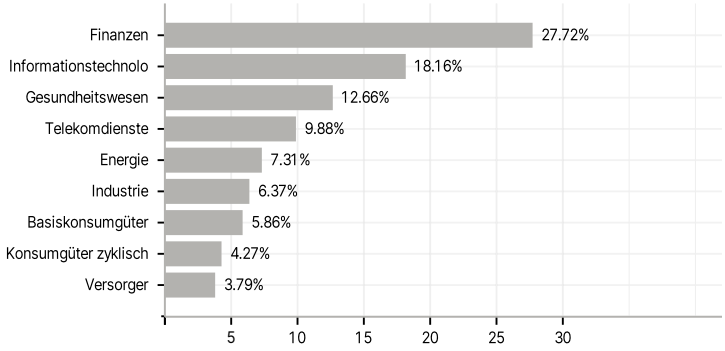
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.

Veranlagungsstruktur

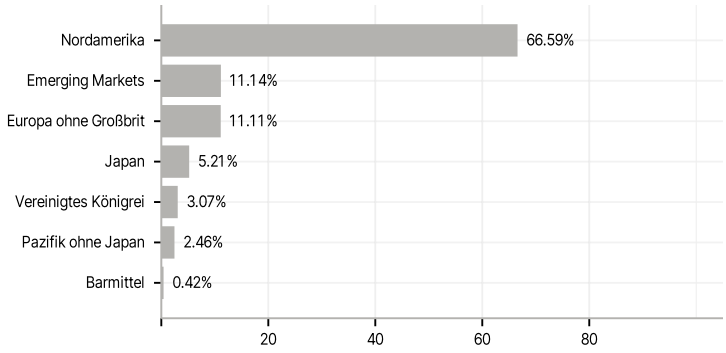
Anlagearten



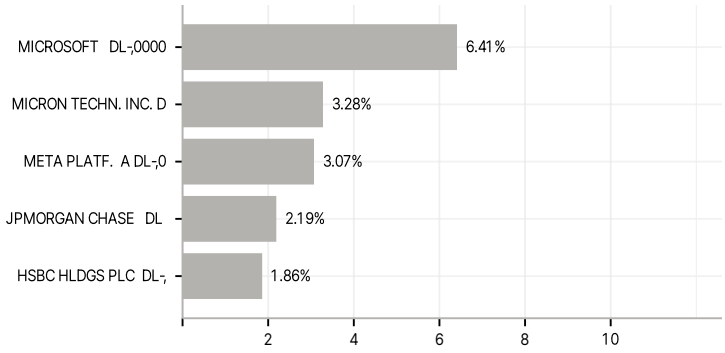
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 20:46