

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

<b>Aktuell 07.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
289,70 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

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

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,60%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 29,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.08.2025) 1,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 207,58 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	21.08.2008	<b>Ausschüttungen</b>		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.10.2025	10.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	15.10.2024	11.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.10.2023	4.00 EUR	<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM	17.10.2022	3.00 EUR		
Thema	Value	15.10.2021	2.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,53%	+15,26%	+17,84%	+31,62%	+41,68%	+66,53%	+62,77%	+322,52%
Performance p.a.	-	-	-	+31,62%	+19,06%	+18,51%	+10,23%	+8,39%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,56%	+16,72%	+16,99%	+9,37%	+8,15%
Sharpe Ratio	5,33	3,33	3,87	3,42	1,37	1,46	0,67	0,39
Volatilität	9,85%	9,28%	9,23%	8,56%	12,25%	11,09%	11,89%	15,48%
Schlechtester Monat	-	-4,78%	-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	-0,91%	-4,92%	-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 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 07.07.2026 19:35

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

### Investmentstrategie

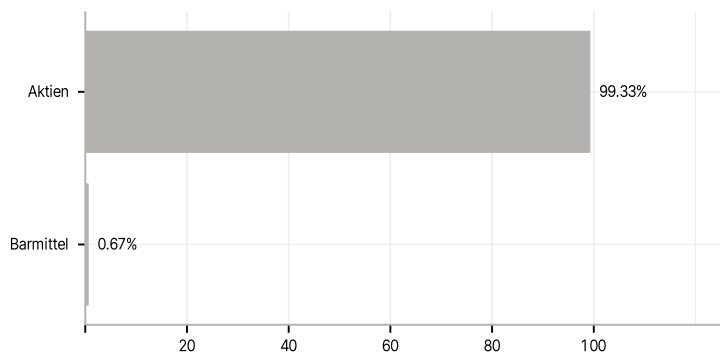
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum 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 Fondsvermögens nicht überschreiten.

### Investmentziel

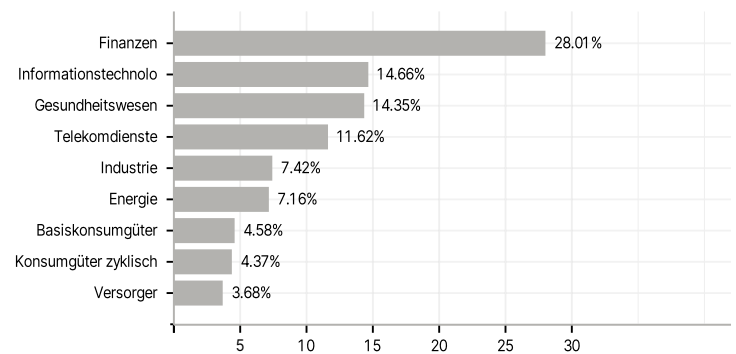
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.

### Veranlagungsstruktur

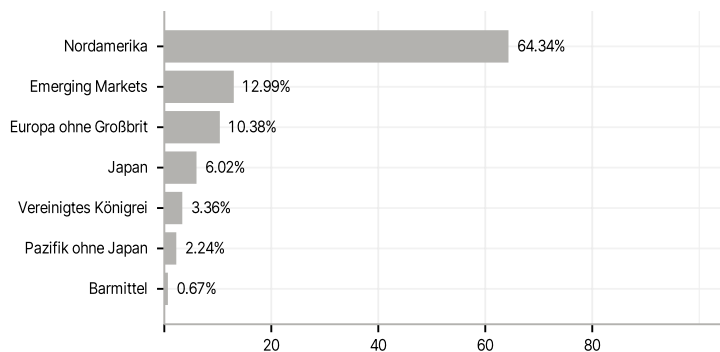
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

