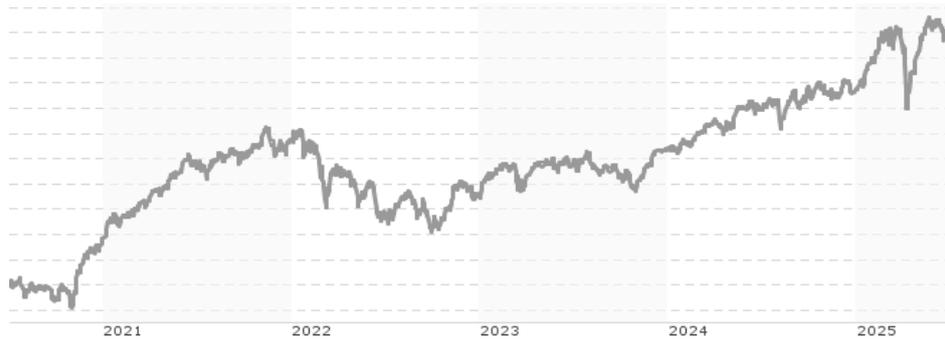


**KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T / AT0000647698 / AOBMDR / KEPLER-FONDS KAG**

<b>Aktuell 02.07.2025<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
482,84 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+15,43%
2023	+12,84%
2022	-13,60%
2021	+32,78%
2020	-13,37%

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	(02.07.2025) EUR 65,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.04.2025)	1,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 68,57 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	23.04.2003	<b>Ausschüttungen</b>		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.06.2025	0.01 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	15.06.2022	11.34 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.06.2018	7.53 EUR	<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM	16.06.2017	4.87 EUR		
Thema	-	15.06.2015	0.12 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,94%	+13,28%	+13,28%	+17,75%	+34,10%	+58,48%	+104,48%	+433,36%
Performance p.a.	-	-	-	+17,75%	+15,80%	+16,60%	+15,37%	+7,83%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,94%	+13,28%	+13,28%	+17,75%	+15,80%	+16,60%	+15,37%	+7,83%
Sharpe Ratio	-1,09	1,39	1,39	0,99	1,05	1,07	0,88	0,29
Volatilität	11,69%	19,20%	19,20%	15,90%	13,24%	13,67%	15,23%	20,38%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-1,91%	-1,91%	-3,79%	-6,36%	-9,05%	-29,86%
Bester Monat	-	+7,08%	+7,08%	+7,08%	+8,20%	+8,20%	+23,76%	+23,76%
Maximaler Verlust	-3,95%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-25,30%	-70,43%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Tschechien;

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 03.07.2025 14:03

## KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds T / AT0000647698 / AOBMDR / KEPLER-FONDS KAG

### Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich, Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt.

### Fondsspezifische Informationen

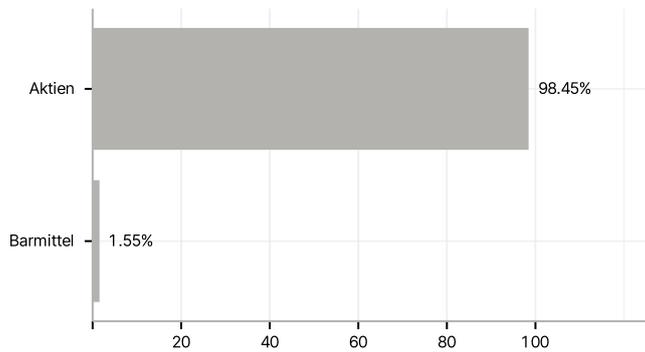
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

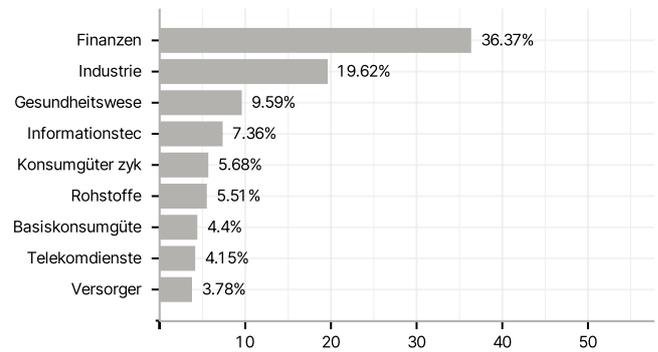
Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

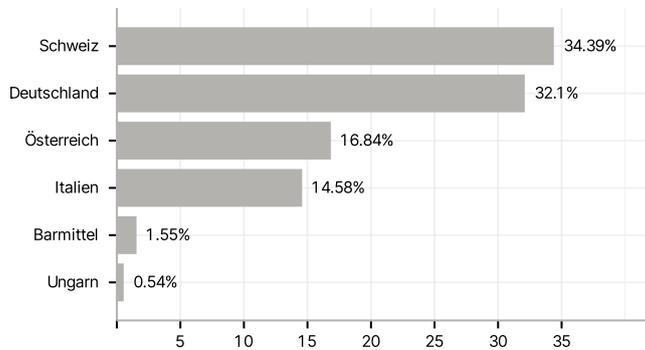
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

