KEPLER Ethik Aktienfonds A / AT0000675657 / 693479 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
256,25 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	
2024	+24,18%
2023	+13,23%
2022	-13,26%
2021	+26,94%
2020	+2,49%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 90,42 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 310,19 Mio.
Auflagedatum	02.07.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,60%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 1,69%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen	
15.09.2025	6.50 EUR
16.09.2024	5.00 EUR
15.09.2023	5.00 EUR
15.09.2022	4.00 EUR
15.09.2021	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	+0,46%	+13,68%	+7,68%	+8,10%	+34,22%	+51,45%	+68,58%	+312,82%
Performance p.a.	-	-	-	+8,10%	+15,83%	+14,84%	+11,00%	+6,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,95%	+13,60%	+13,35%	+10,14%	+6,05%
Sharpe Ratio	0,39	2,80	0,39	0,40	1,04	1,04	0,70	0,26
Volatilität	9,45%	9,68%	15,15%	15,03%	13,23%	12,33%	12,75%	16,02%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,57%	-16,96%
Bester Monat	-	+5,04%	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+8,11%	+13,36%
Maximaler Verlust	-1,90%	-3,56%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-61,17%

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 18.12.2025 16:51

KEPLER Ethik Aktienfonds A / AT0000675657 / 693479 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

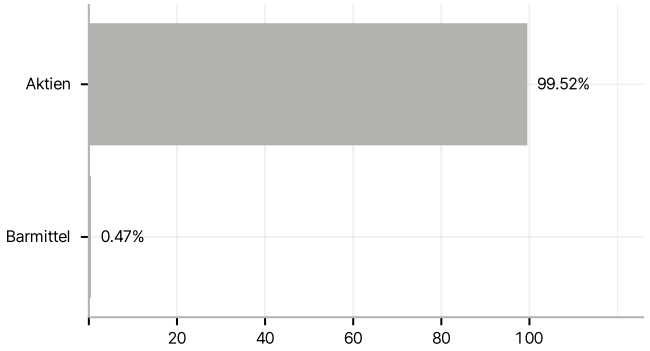
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen 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 über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Investmentziel

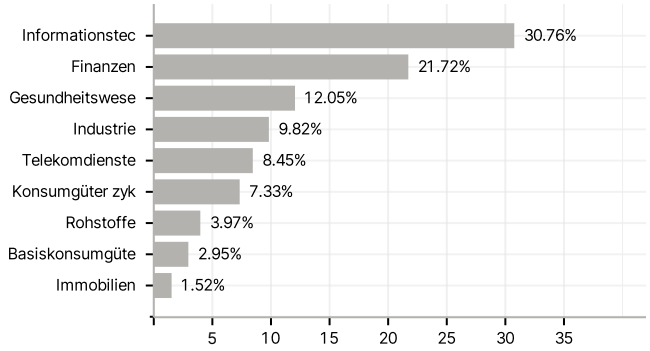
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.

Veranlagungsstruktur

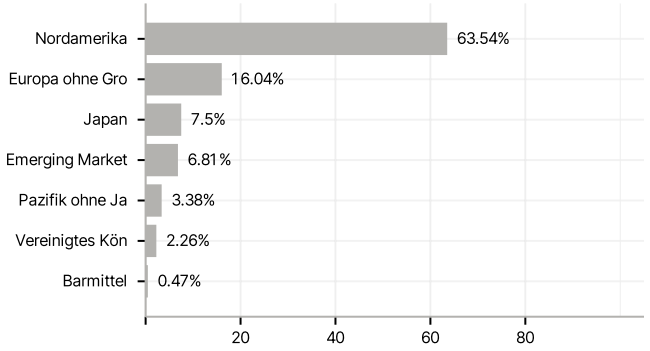
Anlagearten



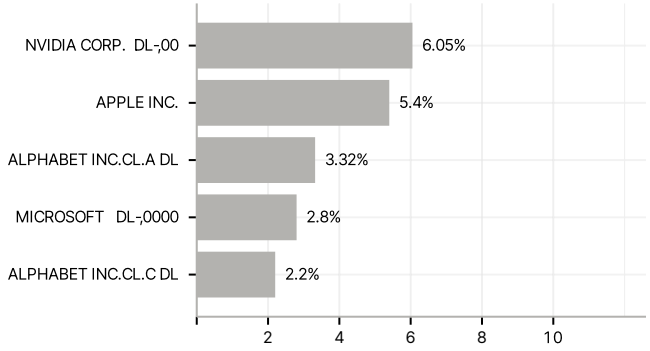
Branchen



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 18.12.2025 16:51