X-US Aktien (T) / AT0000722574 / 632989 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
277,65 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,20%
2024	+21,71%
2023	+18,92%
2022	-10,53%
2021	+23,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 16,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 109,08 Mio.
Auflagedatum	01.02.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,30%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.08.2026) 0,55%
Transaktionskosten	0,08%

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	-4,49%	-2,34%	+4,37%	+9,17%	+20,97%	+54,92%	+62,45%	+307,97%
Performance p.a.	-	-	-	+9,17%	+9,99%	+15,71%	+10,18%	+5,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,03%	+8,90%	+14,95%	+9,75%	+5,52%
Sharpe Ratio	-2,07	-0,53	0,15	0,45	0,43	0,82	0,47	0,15
Volatilität	21,49%	13,85%	14,41%	14,13%	16,73%	15,81%	15,83%	18,59%
Schlechtester Monat	-	-5,17%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-15,17%
Bester Monat	-	+4,44%	+13,88%	+13,88%	+13,88%	+13,88%	+13,88%	+13,88%
Maximaler Verlust	-5,69%	-6,84%	-10,72%	-10,72%	-19,92%	-19,92%	-19,92%	-58,97%

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 19.11.2026 16:52

X-US Aktien (T) / AT0000722574 / 632989 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

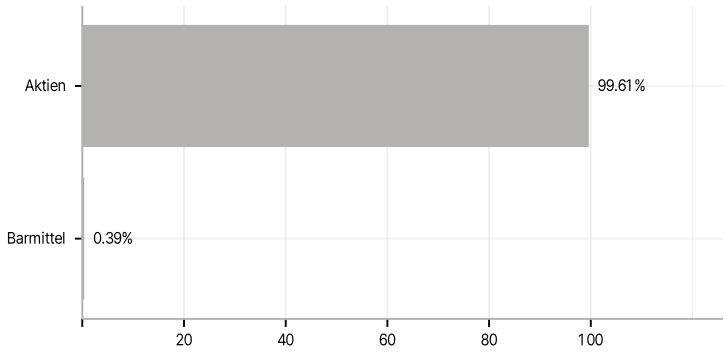
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, eine dem US-Aktienmarkt ähnliche Wertentwicklung anzustreben. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, möglich.

Investmentziel

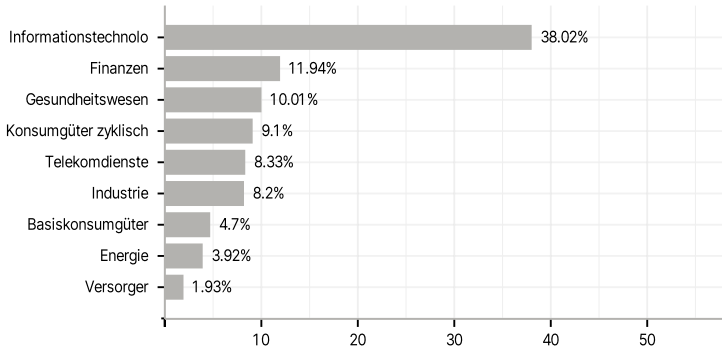
Der X-US Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

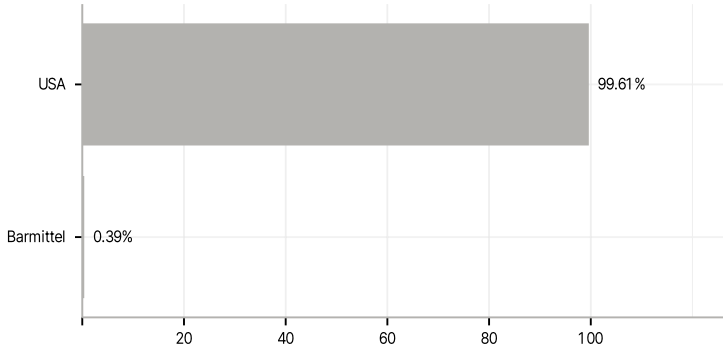
Anlagearten



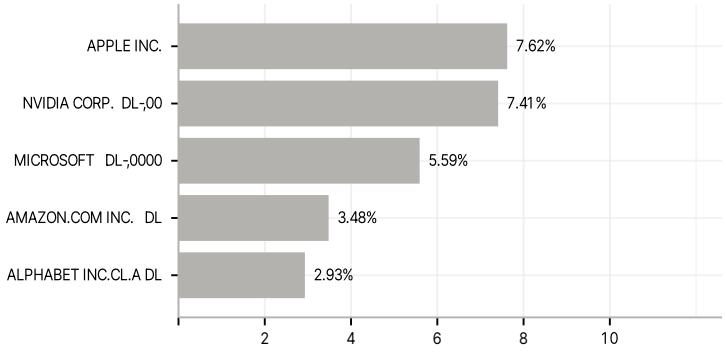
Branchen



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 19.11.2026 16:52