

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) / AT0000799820 / 921824 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 19.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
97,05 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,74%
2024	+17,98%
2023	+8,21%
2022	-14,27%
2021	+23,56%

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	(19.06.2026) EUR 13,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,62%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 59,25 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.04.1998	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2026	2.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.01.2025	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.01.2024	1.00 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller	16.01.2023	6.00 EUR		
	MSc	17.01.2022	2.50 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,70%	+4,40%	+3,71%	+4,05%	+12,70%	+25,55%	+21,96%	+113,83%
Performance p.a.	-	-	-	+4,06%	+6,16%	+7,87%	+4,05%	+2,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,05%	+4,10%	+6,48%	+3,24%	+2,59%
Sharpe Ratio	-1,66	0,88	0,76	0,22	0,37	0,60	0,17	0,02
Volatilität	6,22%	7,48%	7,66%	7,64%	9,98%	9,17%	9,75%	16,11%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-7,11%	-18,14%
Bester Monat	-	+5,15%	+5,15%	+5,15%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+13,00%
Maximaler Verlust	-1,61%	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-11,03%	-11,03%	-16,29%	-69,50%

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 21.06.2026 08:38

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) / AT0000799820 / 921824 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

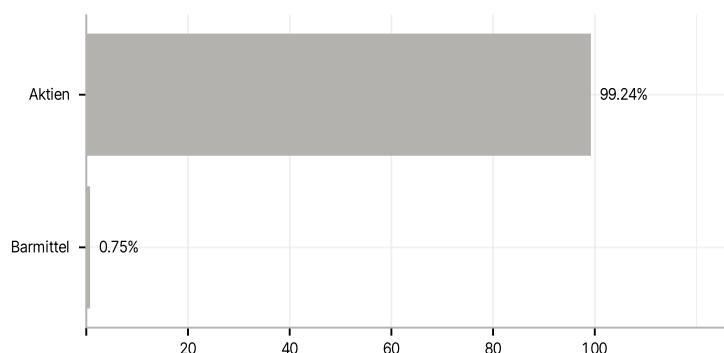
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

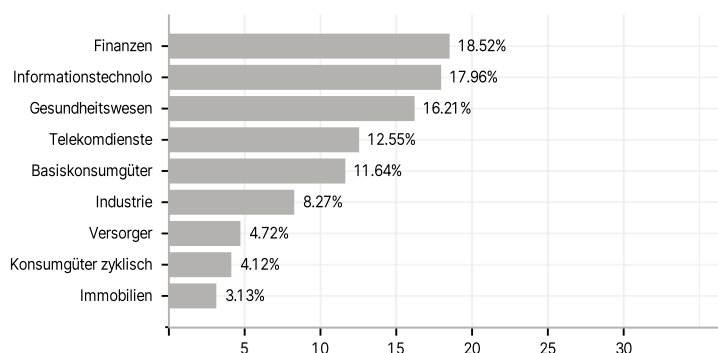
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.

Veranlagungsstruktur

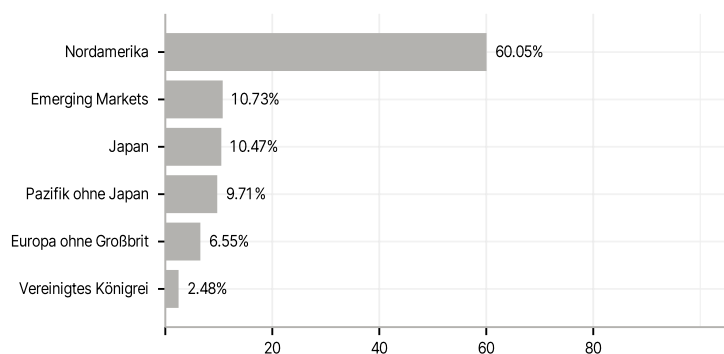
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

