# X-US Aktien (A) / AT0000825484 / 921832 / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **224,06 USD** | USA | enmix | ausschüttend | 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 | +21,72% |
| 2023 | +18,91% |
| 2022 | -10,52% |
| 2021 | +23,64% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (19.11.2026) USD 15,91 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) USD 109,08 Mio. |
| Auflagedatum | 20.01.1999 |
| 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% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.01.2026 | 3.00 USD |
| 15.01.2025 | 4.00 USD |
| 15.01.2024 | 12.00 USD |
| 16.01.2023 | 3.00 USD |
| 17.01.2022 | 4.00 USD |

## 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% | +54,91% | +62,45% | +233,23% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,17% | +9,99% | +15,71% | +10,19% | +4,42% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,03% | +8,90% | +14,95% | +9,76% | +4,34% |
| Sharpe Ratio | -2,07 | -0,53 | 0,15 | 0,45 | 0,43 | 0,82 | 0,47 | 0,09 |
| Volatilität | 21,49% | 13,85% | 14,41% | 14,12% | 16,73% | 15,80% | 15,81% | 18,79% |
| Schlechtester Monat | - | -5,18% | -8,86% | -8,86% | -8,86% | -8,86% | -8,86% | -15,18% |
| 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% | -19,91% | -19,91% | -19,91% | -69,72% |

## 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 17:06

# X-US Aktien (A) / AT0000825484 / 921832 / KEPLER-FONDS KAG

## Investmentstrategie

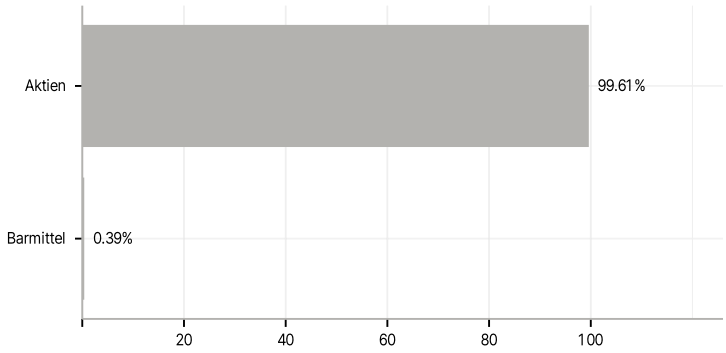
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, eine dem US-Aktienmarkt ähnliche Wertentwicklung 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

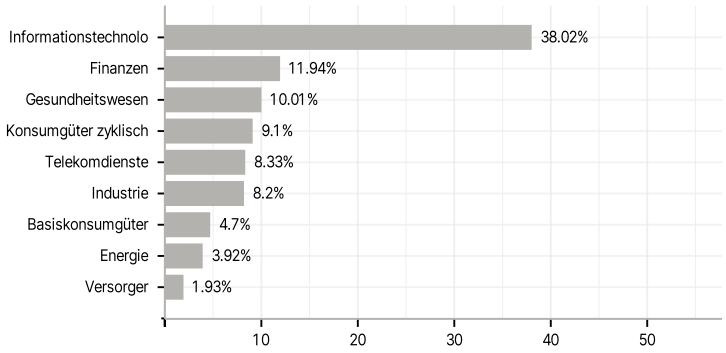
Der X-US Aktien strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

## Veranlagungsstruktur

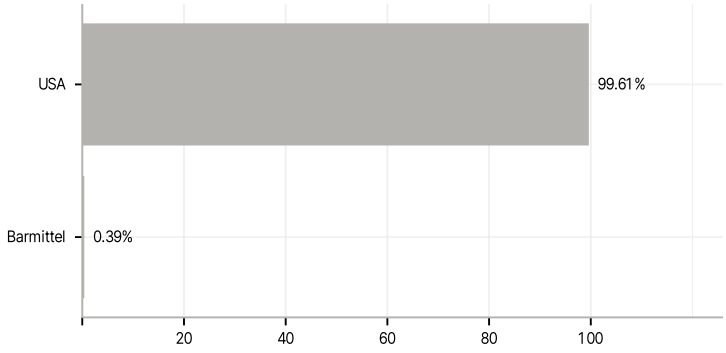
### Anlagearten



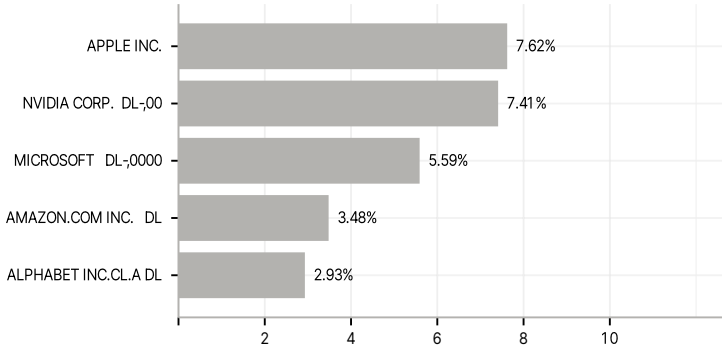

### Branchen




### 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 17:06