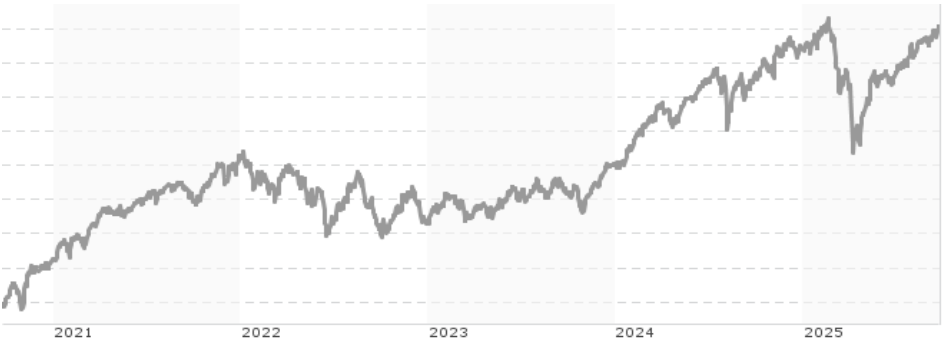


KEPLER Ethik Aktienfonds A / AT0000675657 / 693479 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
246,41EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,60%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2025) EUR 86,91 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 1,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 294,23 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2002	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.09.2025	6.50 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	16.09.2024	5.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.09.2023	5.00 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Dr. Florian Hauer, CEFA	15.09.2022	4.00 EUR		
Thema	-	15.09.2021	3.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,16%	+9,12%	+3,55%	+10,20%	+36,38%	+46,81%	+80,91%	+296,97%
Performance p.a.	-	-	-	+10,20%	+16,81%	+13,64%	+12,58%	+6,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,16%	+9,12%	+3,55%	+10,20%	+16,81%	+13,64%	+12,58%	+6,11%
Sharpe Ratio	3,52	0,97	0,18	0,55	1,12	0,91	0,82	0,26
Volatilität	8,17%	17,48%	16,32%	14,93%	13,20%	12,78%	12,96%	16,07%
Schlechtester Monat	-	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,44%	-7,57%	-7,57%	-16,96%
Bester Monat	-	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+6,32%	+6,82%	+11,67%	+13,36%
Maximaler Verlust	-1,38%	-14,46%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-21,40%	-61,17%

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 23.09.2025 21:51

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

Investmentstrategie

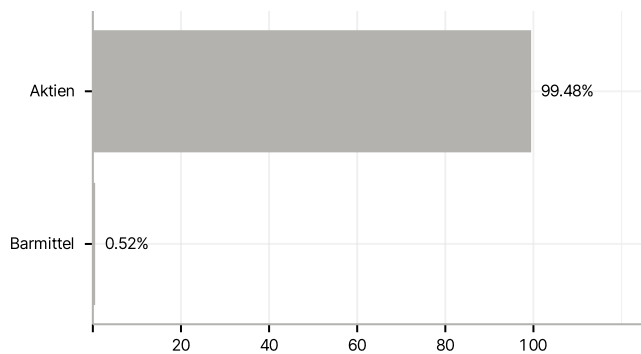
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum 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

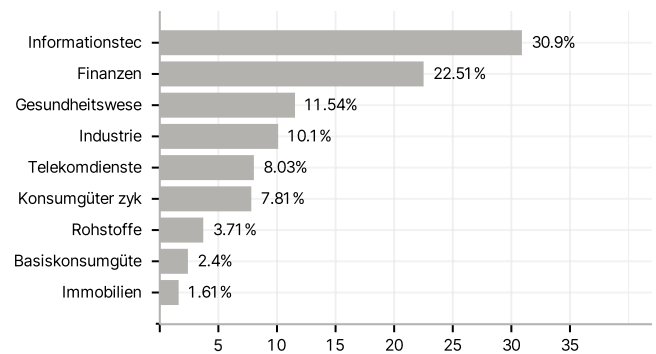
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung,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

Veranlagungsstruktur

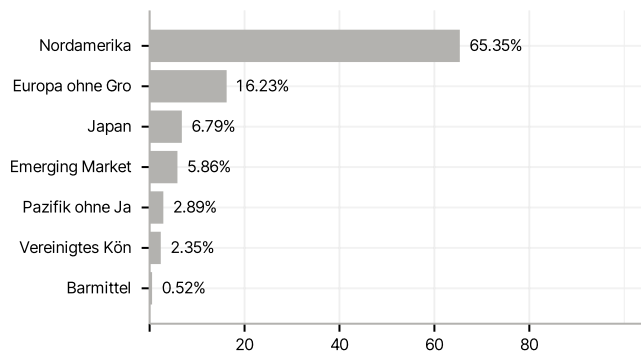
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

