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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,00 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

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 14,32 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 64,59 Mio.
Auflagedatum	21.04.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,60%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,62%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

15.01.2026	2.00 EUR
15.01.2025	1.00 EUR
15.01.2024	1.00 EUR
16.01.2023	6.00 EUR
17.01.2022	2.50 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	+5,10%	+11,49%	+14,35%	+16,22%	+18,28%	+40,67%	+29,60%	+135,76%
Performance p.a.	-	-	-	+16,22%	+8,77%	+12,04%	+5,32%	+3,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,75%	+6,65%	+10,59%	+4,50%	+2,91%
Sharpe Ratio	11,04	2,63	1,81	1,71	0,64	1,02	0,27	0,02
Volatilität	7,63%	8,20%	8,12%	7,94%	9,55%	9,22%	9,74%	16,04%
Schlechtester Monat	-	-1,23%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-7,11%	-18,14%
Bester Monat	-	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+13,00%
Maximaler Verlust	-1,52%	-3,11%	-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 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 03.11.2026 18:17

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 nichtüberschreiten.

Fondsspezifische Informationen

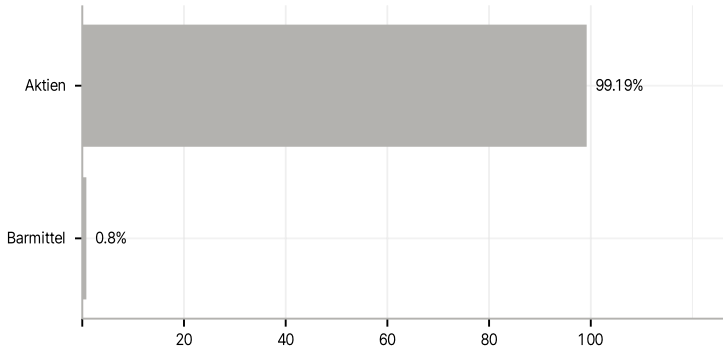
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

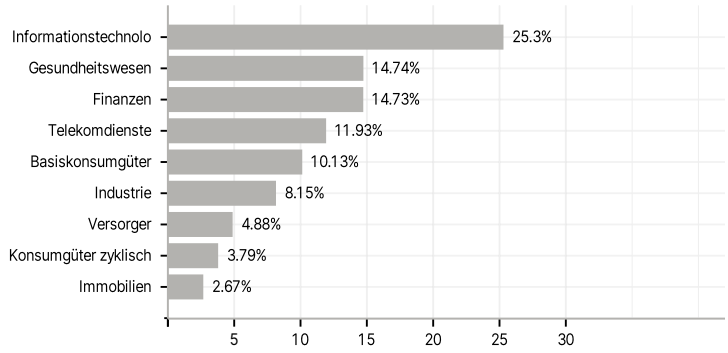
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen 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

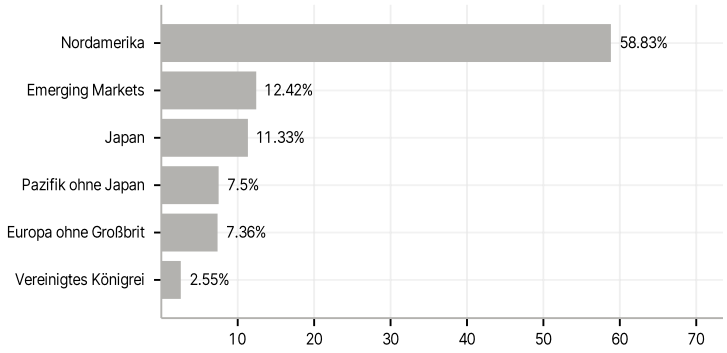
Anlagearten



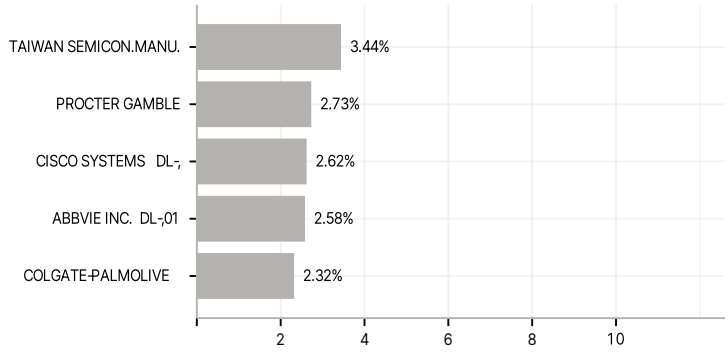
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 03.11.2026 18:17