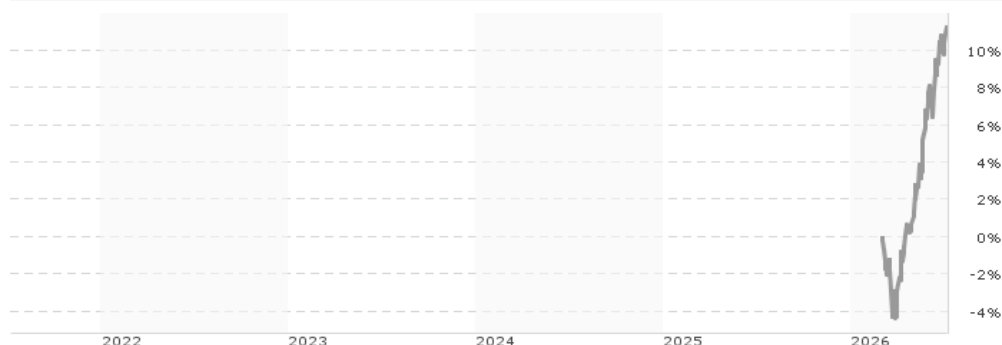


KEPLER Value Aktienfonds (IT1) (A) / AT0000A3R554 / A42199 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
290,49 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 13,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 207,58 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.03.2026	KEPLER-FONDS KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Europaplatz 1a, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.kepler.at			
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,60%	-	-	-	-	-	-	+11,27%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+21,44%
Sharpe Ratio	5,46	-	-	-	-	-	-	3,83
Volatilität	9,84%	-	-	-	-	-	-	8,96%
Schlechtester Monat	-	+1,06%	+1,06%	+1,06%	-	-	-	+1,06%
Bester Monat	-	+5,64%	+5,64%	+5,64%	-	-	-	+5,64%
Maximaler Verlust	-0,91%	-	-	-	-	-	-	-4,36%

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 08.07.2026 13:10

KEPLER Value Aktienfonds (IT1) (A) / AT0000A3R554 / A42199 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

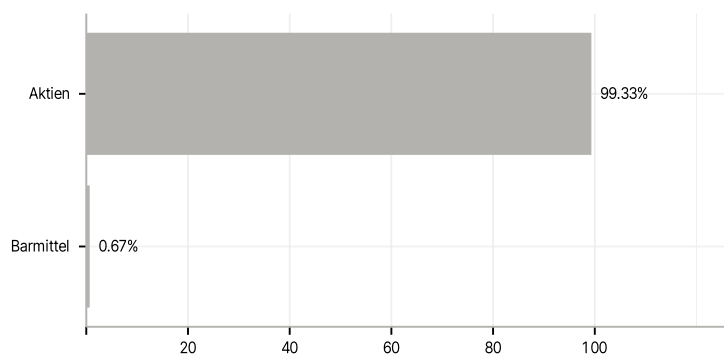
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen 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 überschreiten.

Investmentziel

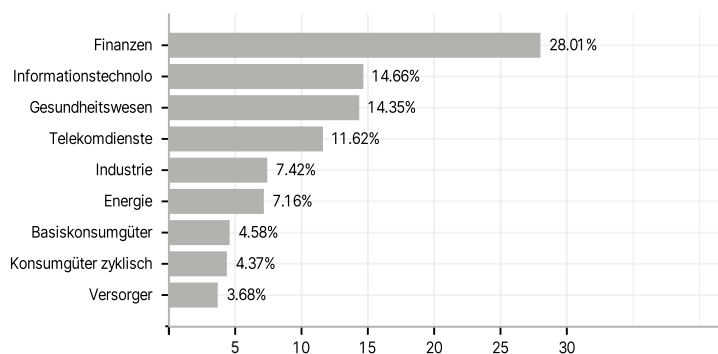
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.

Veranlagungsstruktur

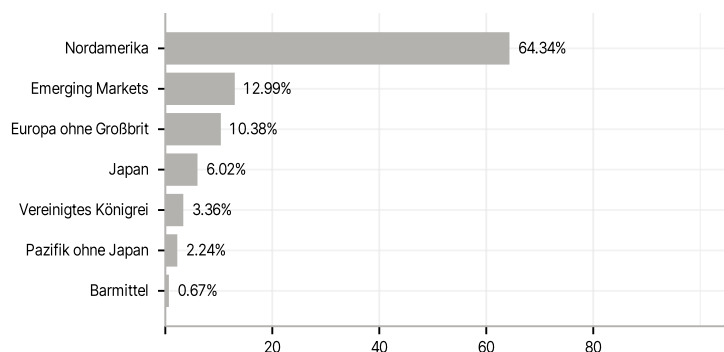
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

