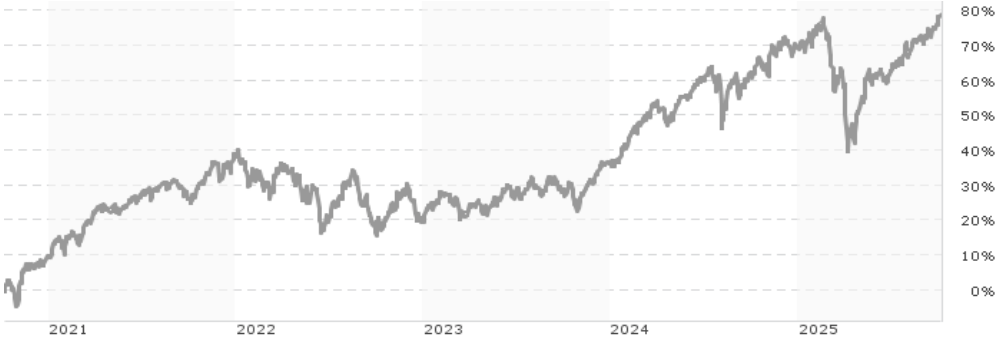
# KEPLER Ethik Aktienfonds A / AT0000675657 / 693479 / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 06.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 250,26 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

| | |
|---|---|
| 2024 | +24,18% |
| 2023 | +13,23% |
| 2022 | -13,26% |
| 2021 | +26,94% |
| 2020 | +2,49% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (06.10.2025) EUR 88,38 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.10.2025) EUR 299,46 Mio. |
| Auflagedatum | 02.07.2002 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie |
| Fondsmanager | Dr. Florian Hauer, CEFA |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.02.2025) 1,69% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 15.09.2025 | 6.50 EUR |
| 16.09.2024 | 5.00 EUR |
| 15.09.2023 | 5.00 EUR |
| 15.09.2022 | 4.00 EUR |
| 15.09.2021 | 3.00 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 | +3,84% | +25,30% | +5,17% | +9,96% | +40,31% | +47,50% | +78,32% | +303,17% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,98% | +18,43% | +13,82% | +12,26% | +6,17% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +3,84% | +25,30% | +5,17% | +9,98% | +18,43% | +13,82% | +12,26% | +6,17% |
| Sharpe Ratio | 8,23 | 3,62 | 0,30 | 0,53 | 1,25 | 0,94 | 0,79 | 0,26 |
| Volatilität | 7,46% | 15,25% | 15,99% | 14,91% | 13,14% | 12,57% | 12,92% | 16,05% |
| Schlechtester Monat | - | -4,41% | -7,44% | -7,44% | -7,44% | -7,44% | -7,57% | -16,96% |
| Bester Monat | - | +6,32% | +6,32% | +6,32% | +6,32% | +6,82% | +11,67% | +13,36% |
| Maximaler Verlust | -1,18% | -3,66% | -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 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 07.10.2025 00:08

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

### Investmentstrategie

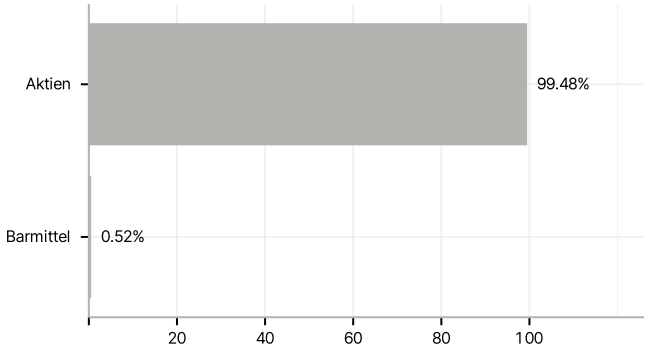
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum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

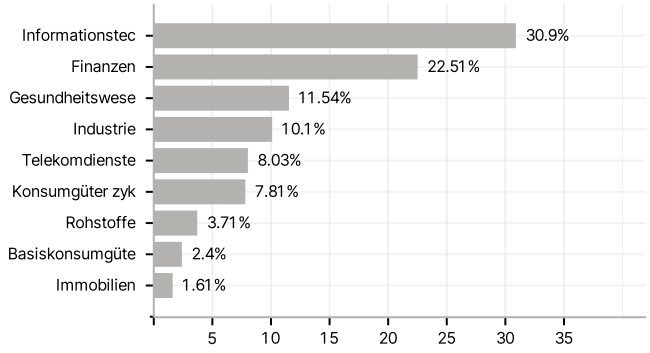
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung,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

### Veranlagungsstruktur

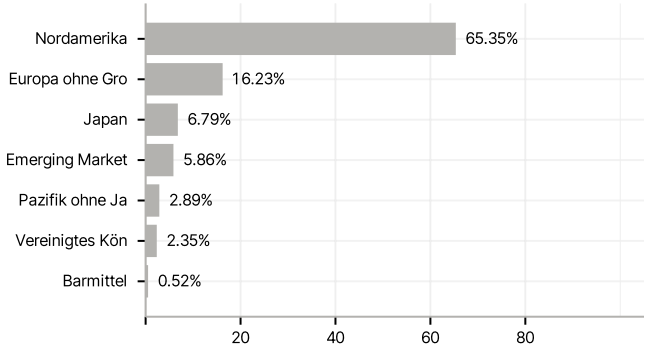
#### Anlagearten



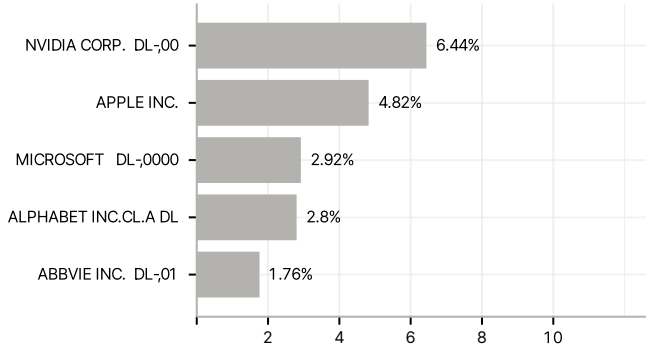

#### Branchen




#### Länder




#### Größte Positionen




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 07.10.2025 00:08