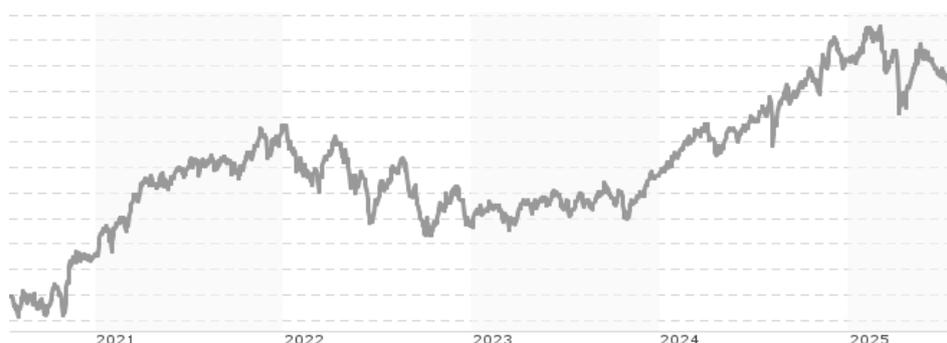


**KEPLER Ethik Quality Aktienfonds A / AT0000799820 / 921824 / KEPLER-FONDS KAG**

<b>Aktuell 17.07.2025 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
93,13 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

**Jahresperformance**

2024	+17,98%
2023	+8,21%
2022	-14,27%
2021	+23,56%
2020	-5,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) EUR 12,95 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 56,91 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	21.04.1998	<b>Ausschüttungen</b>		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	1.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.01.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	16.01.2023	6.00 EUR	<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller	17.01.2022	2.50 EUR		
	MSc	15.01.2021	1.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,44%	-4,14%	-3,26%	+2,84%	+20,79%	+16,02%	+41,40%	+100,96%
Performance p.a.	-	-	-	+2,84%	+9,89%	+5,08%	+7,17%	+2,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,44%	-4,14%	-3,26%	+2,84%	+9,89%	+5,08%	+7,17%	+2,59%
Sharpe Ratio	-3,86	-0,81	-0,66	0,07	0,80	0,31	0,49	0,03
Volatilität	7,27%	12,58%	12,17%	12,00%	9,83%	9,83%	10,46%	16,33%
Schlechtester Monat	-	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-3,63%	-7,11%	-7,11%	-18,14%
Bester Monat	-	+3,79%	+3,79%	+5,74%	+5,74%	+5,74%	+11,73%	+13,00%
Maximaler Verlust	-2,58%	-11,03%	-11,03%	-11,03%	-11,03%	-11,96%	-16,29%	-69,50%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## 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 nicht überschreiten.

### Fondsspezifische Informationen

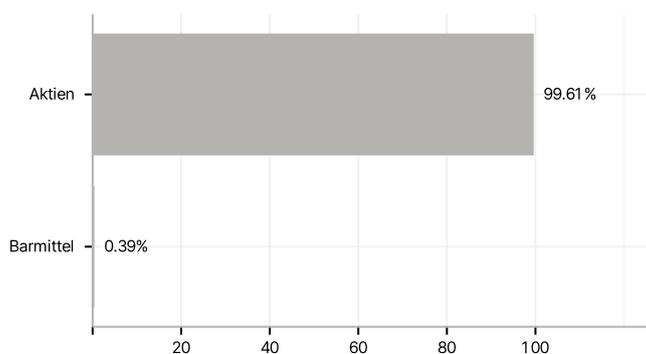
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

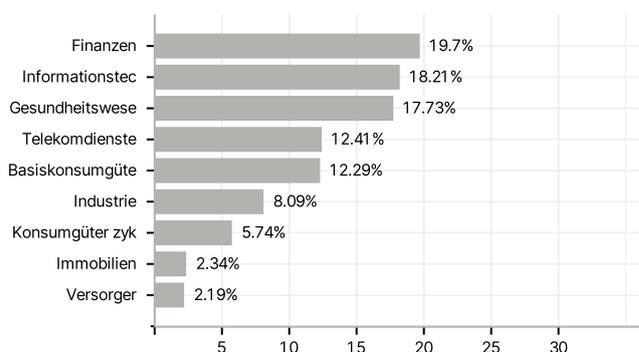
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen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

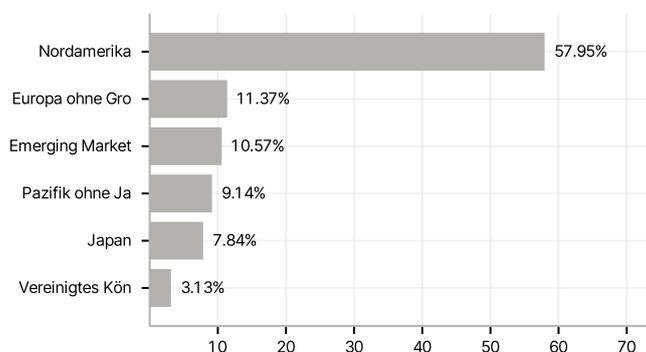
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

