

KEPLER Value Aktienfonds (T) / AT0000A0AH06 / A0Q7D4 / KEPLER-FONDS KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 07.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 374,99 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +11,83% |
| 2024 | +18,54% |
| 2023 | +8,50% |
| 2022 | -10,20% |
| 2021 | +28,14% |

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 | (07.07.2026) EUR 25,23 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (19.08.2025) 1,61% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (07.07.2026) EUR 207,58 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 21.08.2008 | 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 | +3,53% | +15,27% | +17,84% | +31,62% | +41,68% | +66,54% | +62,77% | +322,54% |
| Performance p.a. | - | - | - | +31,62% | +19,06% | +18,51% | +10,23% | +8,39% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +26,56% | +16,72% | +16,99% | +9,37% | +8,15% |
| Sharpe Ratio | 5,32 | 3,33 | 3,86 | 3,42 | 1,37 | 1,46 | 0,67 | 0,39 |
| Volatilität | 9,85% | 9,28% | 9,24% | 8,56% | 12,25% | 11,09% | 11,90% | 15,48% |
| Schlechtester Monat | - | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -5,47% | -5,47% | -7,96% | -20,04% |
| Bester Monat | - | +5,57% | +5,57% | +5,57% | +7,25% | +7,25% | +7,25% | +14,27% |
| Maximaler Verlust | -0,92% | -4,92% | -4,92% | -4,92% | -16,23% | -16,23% | -16,80% | -39,84% |

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 02:15

KEPLER Value Aktienfonds (T) / AT0000A0AH06 / A0Q7D4 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

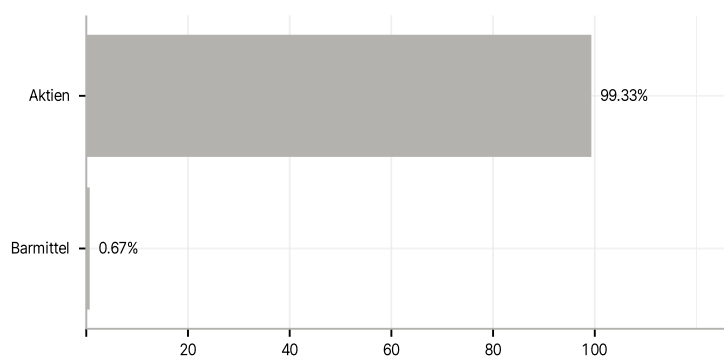
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum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

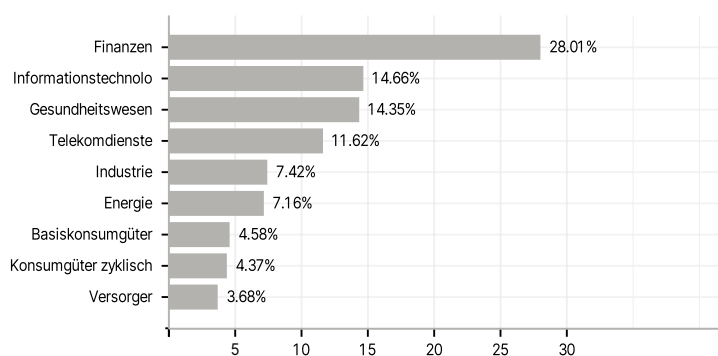
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.

Veranlagungsstruktur

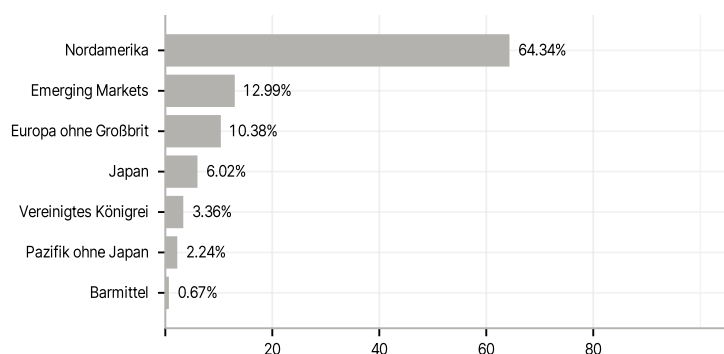
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

