KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - EUR ACC

Stand: 05.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000722657
Aktueller Wert (NAV):	124,09 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 57,31 Mio.
lfd. Kosten:	1,75%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Ing. Christian Wahlmüller, MSc
KAG:	
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
Europaplatz 1a, 4020 Linz	
http://www.kepler.at/	

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (02/01) / p.a.	73,49%		2,24%
seit 01.01.2025 bis 05.12.2025			-1,52%
2024	17,98%	2023	8,22%
2022	-14,27%	2021	23,55%
2020	-5,76%	2019	23,29%
2018	-13,40%	2017	9,73%
2016	10,19%	2015	8,75%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,65%	-1,79%	-4,19%	6,01%	6,06%	4,94%	2,24%
Volatilität	8,31%	7,80%	10,70%	9,57%	10,26%	13,98%	16,27%
Max. Verlust	-1,71%	-4,09%	-11,03%	-11,03%	-16,29%	-35,99%	-62,49%
Pos. Monate	-	33,33%	41,67%	55,56%	55,00%	51,67%	53,64%

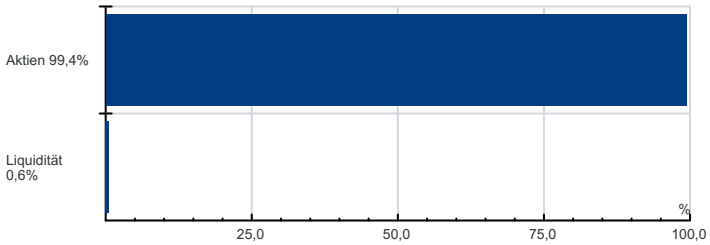
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 05.12.2025

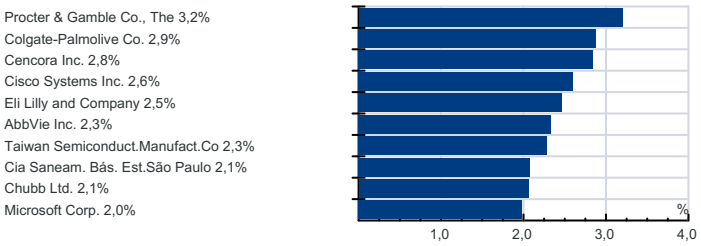
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 05.12.2025

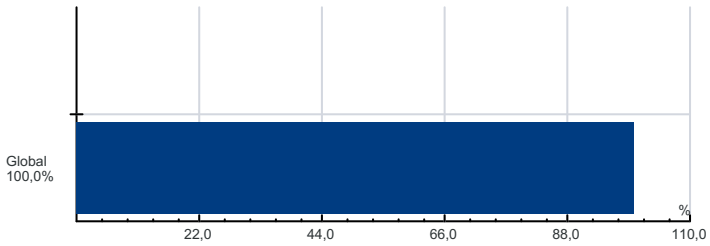
Anlagearten



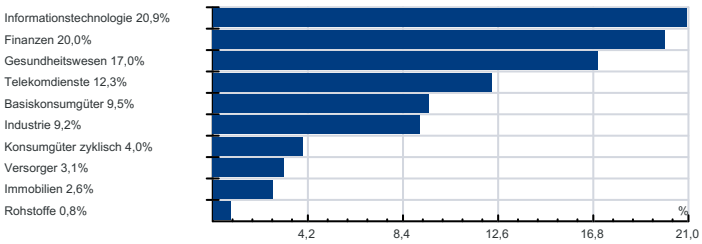
Top Holdings



Länderverteilung



Branchenverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: **datenschutz.uniqagroup.com** Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com