

# KEPLER Ethik Quality Aktienfonds - EUR ACC

Stand: 26.06.2026

| FONDSINFORMATIONEN     |   |
|------------------------|---|
| ISIN:                  | AT0000722657  |
| Aktueller Wert (NAV):  | 130,88 EUR  |
| UNIQA-Risikokategorie: | 4   |
| Erstaufliegungsdatum:  | 01.02.2001  |
| Währung:               | EUR   |
| Fondsvolumen:          | EUR 59,88 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.<br>Europaplatz 1a, 4020 Linz<br><a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a> |

**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.     | 84,15% | 2,43% |         |
| seit 01.01.2026 bis 25.06.2026 |        | 5,32% |         |
| 2025                           | -0,75% | 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%  |

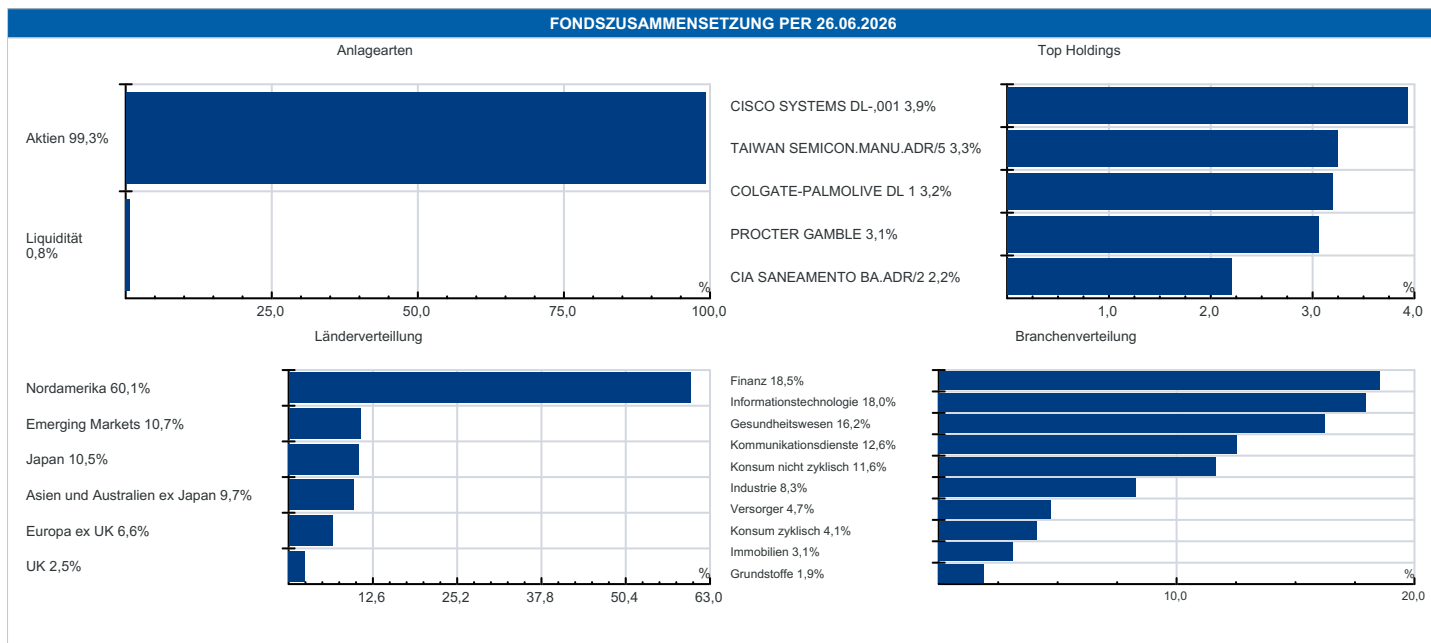
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M     | 6M     | 12M    | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance     | 0,70%  | 5,80%  | 5,85%  | 9,03%     | 4,17%     | 6,17%      | 2,43%              |
| Volatilität     | 7,20%  | 7,88%  | 7,88%  | 9,41%     | 9,99%     | 13,50%     | 16,14%             |
| Max. Verlust    | -1,50% | -6,04% | -6,04% | -11,03%   | -16,29%   | -35,99%    | -62,49%            |
| Pos. Monate     | -      | 83,33% | 66,67% | 69,44%    | 65,00%    | 66,67%     | 62,14%             |

Die Fondspersormance 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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 25.06.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter [www.uniqa-fv.at](http://www.uniqa-fv.at)



**RISIKOHINWEISE:** 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.uniqa-group.com](http://datenschutz.uniqa-group.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.