



KEPLER Ethik Aktienfonds - EUR ACC

Stand: 21.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000675665
Aktueller Wert (NAV):	341,52 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 5
Erstauflugsdatum:	02.07.2002
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 305,28 Mio.
lfd. Kosten:	1,81%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Dr. Florian Hauer, CEFA
KAG:	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH Europaplatz 1a, 4020 Linz http://www.kepler.at/

STRATEGIE

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 Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (07/02) / p.a.	282,55%	6,17%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		22,76%
2023	13,24%	2022 -13,26%
2021	26,93%	2020 2,48%
2019	27,81%	2018 -17,35%
2017	17,85%	2016 7,94%
2015	10,60%	2014 17,25%

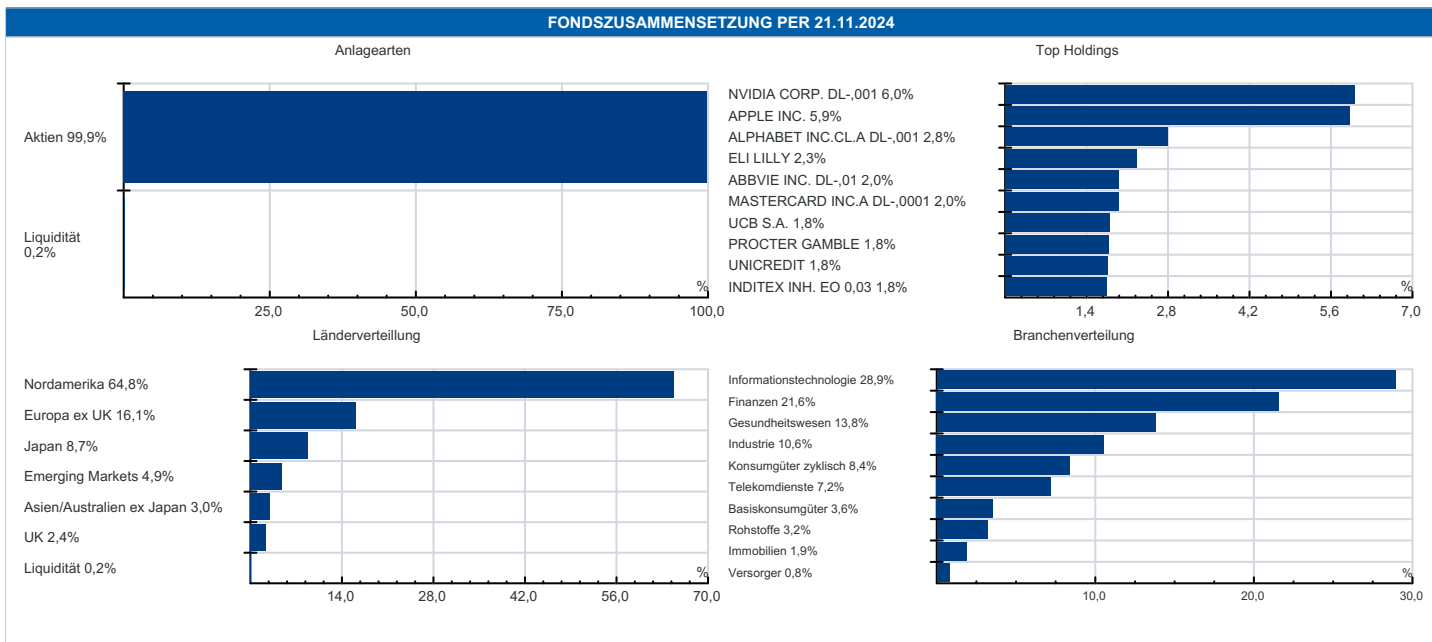
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,22%	8,09%	28,06%	7,22%	10,10%	9,16%	6,17%
Volatilität	13,06%	13,57%	11,35%	13,13%	17,00%	15,38%	16,47%
Max. Verlust	-2,78%	-10,70%	-10,70%	-17,34%	-34,58%	-34,58%	-59,73%
Pos. Monate	-	83,33%	83,33%	66,67%	73,33%	69,17%	64,71%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

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



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.