

KEPLER Risk Select Aktienfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT000A0NUW5
Aktueller Wert (NAV):	306,47 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	5
Erstauflugsdatum:	09.03.2011
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 363,48 Mio.
lfd. Kosten:	1,61%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Global
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Mag. Roland Zauner, CPM
KAG:	
	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE

Der KEPLER Risk Select 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, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/11) / p.a.	231,60%	8,35%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	4,62%		
2025	2,05%	2024	15,78%
2023	6,42%	2022	-7,22%
2021	17,99%	2020	-5,68%
2019	22,21%	2018	-0,58%
2017	5,91%	2016	5,36%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

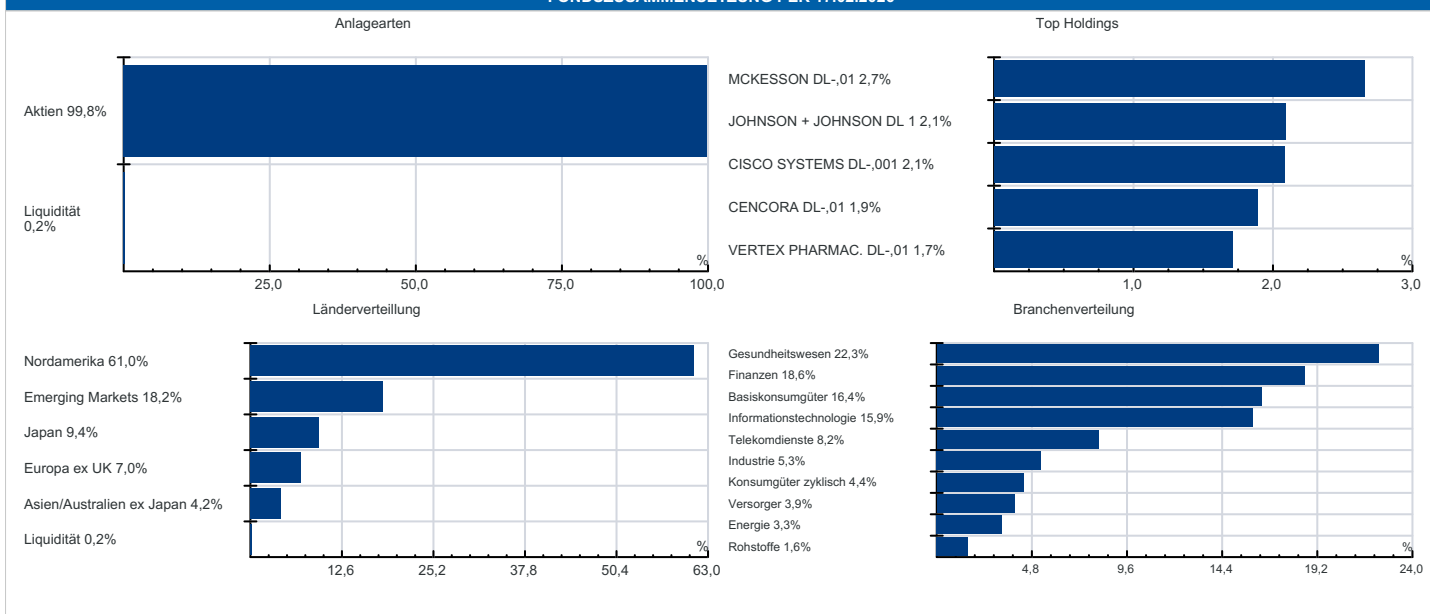
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	2,02%	8,56%	4,61%	8,74%	6,79%	7,07%	8,35%
Volatilität	8,63%	7,23%	9,83%	8,67%	9,32%	10,64%	10,76%
Max. Verlust	-2,18%	-2,47%	-10,12%	-10,94%	-13,01%	-29,06%	-29,06%
Pos. Monate	-	100,00%	66,67%	63,89%	60,00%	63,33%	62,43%

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

Berechnungsbasis: 16.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026



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.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

 Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com