

KEPLER Small Cap Aktienfonds - EUR ACC

Stand: 17.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000653670
Aktueller Wert (NAV):	512,52 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	17.02.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 124,38 Mio.
lfd. Kosten:	1,99%
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 mbH
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE

Der KEPLER Small Cap 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, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.



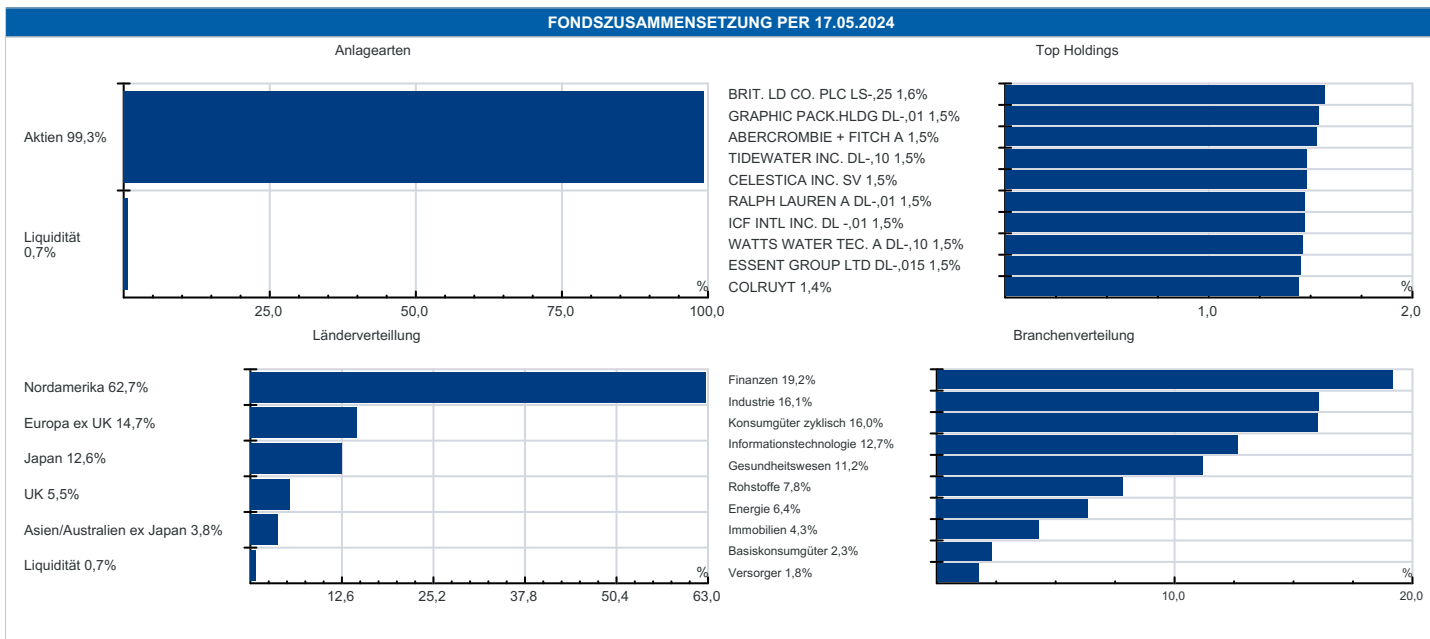
JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/03) / p.a.	478,33%	8,61%	
seit 01.01.2024 bis 17.05.2024	6,74%		
2023	9,90%	2022	-11,18%
2021	22,57%	2020	-2,42%
2019	24,77%	2018	-12,64%
2017	11,82%	2016	6,32%
2015	25,03%	2014	18,20%

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	4,73%	17,14%	16,20%	4,38%	6,87%	8,74%	8,61%
Volatilität	11,29%	11,75%	11,95%	11,77%	14,05%	12,26%	13,91%
Max. Verlust	-1,15%	-5,64%	-10,19%	-17,55%	-33,69%	-33,69%	-57,94%
Pos. Monate	-	66,67%	50,00%	52,78%	65,00%	61,67%	64,73%

Berechnungsbasis: 17.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



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