

KEPLER Value Aktienfonds A (AT0000A0AGZ4)

KAG: KEPLER-FONDS KAG ISIN: AT0000A0AGZ4 Rücknahmepreis: 224,28 EUR Stand: 13.03.2025

Auflagedatum	21.08.08
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	142.49 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM...



Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,68%	+6,48%	+13,00%
Performance	nach max. AGA	+3,54%	+5,09%	+12,12%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,44	0,33	0,68
Volatilität		+11,72%	+11,85%	+15,41%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

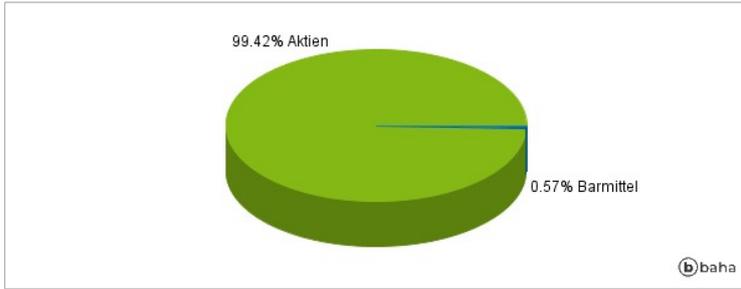
Fondsstrategie

Der KEPLER Value 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 mit attraktiver Bewertung. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

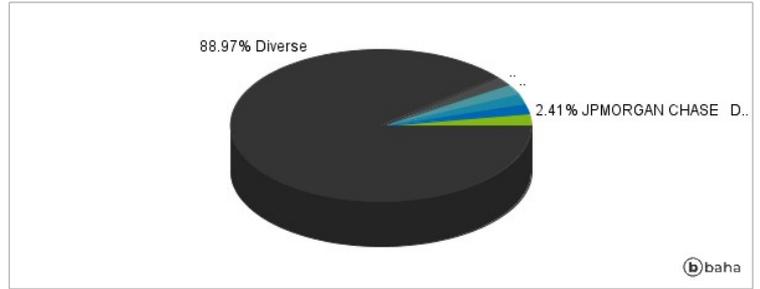
Kommentar:

Fondsspezifische Information

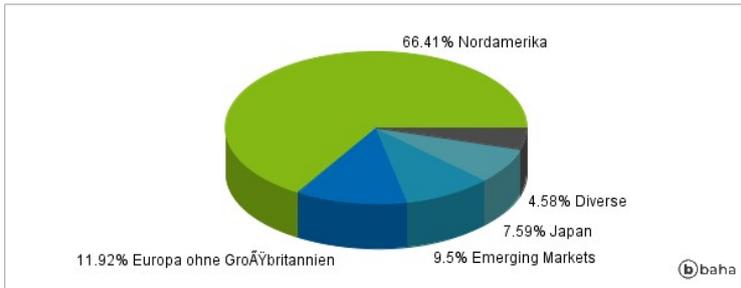
Anlagearten



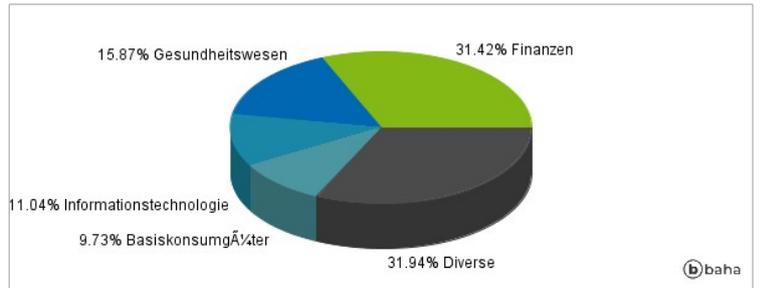
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 16:10