

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen 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, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: A11875
 ISIN: AT0000A192A7
 Auflagedatum: 01. Oktober 2014
 Fondsvolumen: 464,90 Mio. EUR (30.04.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Österreich
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 118,81
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

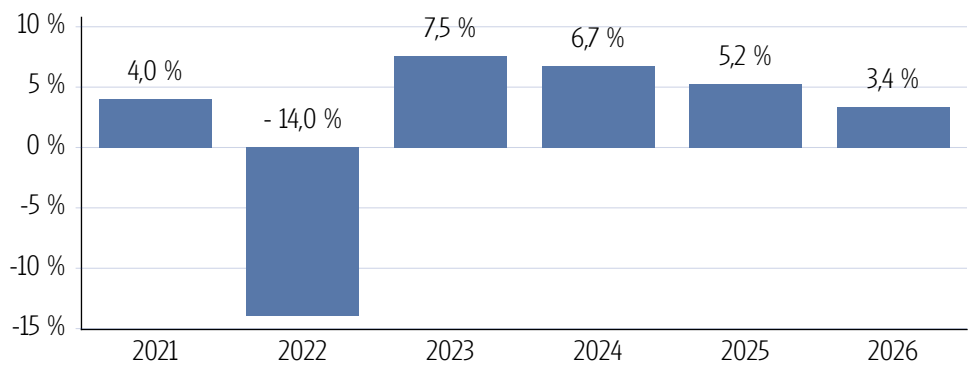
Indexierte Wertentwicklung (09.07.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.07.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,53 % | 2,56 % | 2,90 % | 3,37 % | 7,80 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 7,12 % | 1,69 % | 2,32 % | 2,38 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 22,96 % | 8,76 % | 25,75 % | 29,83 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.07.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.07.2026)

| 09.07.21-09.07.22 | 09.07.22-09.07.23 | 09.07.23-09.07.24 | 09.07.24-09.07.25 | 09.07.25-09.07.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -8,31 % | -3,53 % | 9,04 % | 4,61 % | 7,80 % |

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

