

Indexierte Wertentwicklung seit dem 24. Juni 2021 in Euro



Ziele

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. Bis zu 15 % des Fondsvolumens können in Aktien von Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. investiert werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (umgerechnet in EUR) verwaltet, wobei der Handlungsspielraum des Managements nicht eingeschränkt wird. Investitionen in Titel außerhalb des Referenzwertes sind möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsdetails

Fondskategorie: Aktienfonds
 WKN: 784560
 ISIN: AT0000653670
 Kapitalanlagegesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Sitz der KAG: Österreich
 Nähere Informationen: www.kepler.at
 Depotbank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.
 Fondswährung: EUR
 Auflagedatum: 17.02.2003
 Ende Geschäftsjahr: 31.08.
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

| Zeitraum | laufendes Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------|----------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Fonds | 14,61 % | 26,37 % | 47,02 % | 41,79 % | 101,13 % |
| Zeitraum | 3 Jahre p.a | 5 Jahre p.a | 10 Jahre p.a | seit Auflage p.a | seit Auflage |
| Fonds | 13,70 % | 7,23 % | 7,23 % | 8,92 % | 635,64 % |
| Zeitraum | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Fonds | 22,57 % | -11,18 % | 9,90 % | 15,44 % | 2,61 % |

Stand per 24.06.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026): 164,59 Mio. EUR
 Kurs per 24.06.2026: 641,85 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 30.06.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Kepler Small Cap Aktienfonds (T)

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN | AT0000653670 / 784560 |
| Emittent / Hersteller | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange |
| Verkaufsprospekt | https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000653670/de_DE/ |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | siehe Verkaufsprospekt |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | siehe Jahresbericht |
| SFDR Website Informationen*** | https://services.kepler.at/public/services/download/article10/AT0000653670 |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 12.05.2026 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.