

Portfolio Management DYNAMISCH A / AT0000707526 / A0MTXJ / KEPLER-FONDS KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 26.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 154,99 EUR | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +6,85% |
| 2024 | +16,83% |
| 2023 | +13,60% |
| 2022 | -15,15% |
| 2021 | +16,47% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (26.06.2026) EUR 14,97 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (20.04.2026) | 1,63% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (26.06.2026) EUR 180,23 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 18.04.2001 | Ausschüttungen | | KEPLER-FONDS KAG | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 15.06.2026 | 4.50 EUR | Europaplatz 1a, 4020, Linz | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 16.06.2025 | 4.00 EUR | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | 17.06.2024 | 1.50 EUR | https://www.kepler.at | |
| Fondsmanager | Roland Himmelfreundpointner | 15.06.2023 | 2.50 EUR | | |
| Thema | - | 15.06.2022 | 4.00 EUR | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,10% | +12,27% | +12,00% | +22,43% | +28,40% | +48,92% | +43,14% | +131,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,43% | +13,31% | +14,18% | +7,44% | +3,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,43% | +13,31% | +14,20% | +7,44% | +3,38% |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 3,39 | 3,33 | 3,02 | 1,26 | 1,51 | 0,60 | 0,12 |
| Volatilität | 7,82% | 7,18% | 7,32% | 6,67% | 8,76% | 7,89% | 8,58% | 9,40% |
| Schlechtester Monat | - | -5,31% | -5,31% | -5,31% | -5,32% | -5,32% | -6,64% | -15,17% |
| Bester Monat | - | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +7,00% | +8,64% |
| Maximaler Verlust | -2,18% | -5,36% | -5,36% | -5,36% | -15,70% | -15,70% | -16,66% | -45,54% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 02:06

Portfolio Management DYNAMISCH A / AT0000707526 / A0MTXJ / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Fondsspezifische Informationen

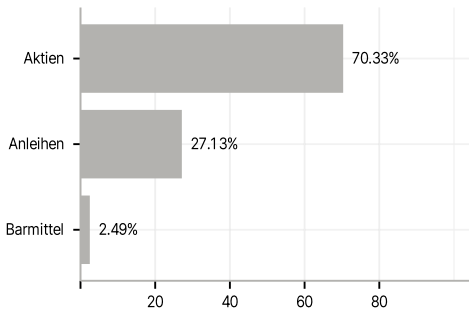
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

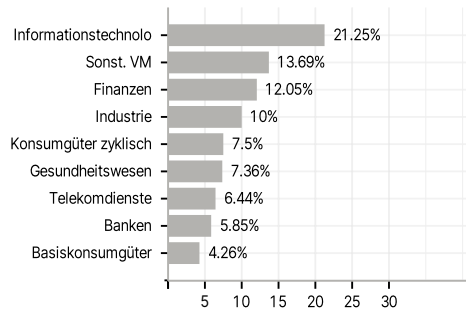
Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

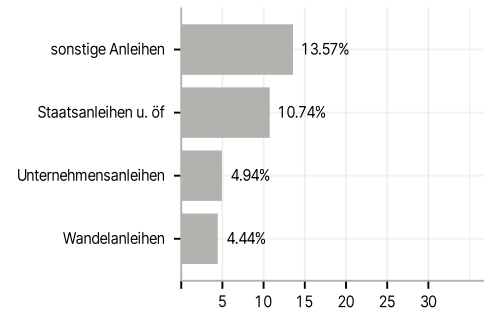
Anlagearten



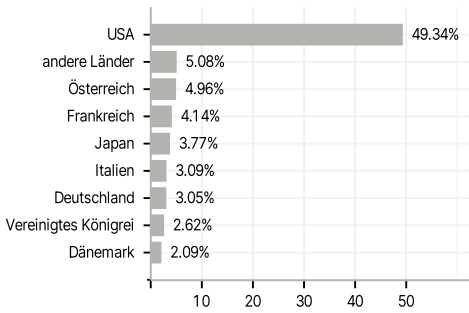
Branchen



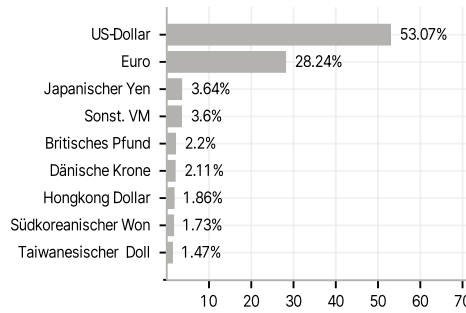
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

