

Portfolio Management AUSGEWOGEN A / AT0000707542 / A0MTXL / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,59 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,94%
2024	+12,03%
2023	+11,43%
2022	-15,07%
2021	+11,03%

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/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 40,48 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.04.2026)	1,56%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 522,29 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.04.2001	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.06.2026	3.50 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.06.2025	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.06.2024	1.25 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Roland Himmelfreundpointner	15.06.2023	1.25 EUR		
Thema	-	15.06.2022	3.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,74%	+8,98%	+8,73%	+16,41%	+21,90%	+36,66%	+27,25%	+116,69%
Performance p.a.	-	-	-	+16,41%	+10,41%	+10,96%	+4,94%	+3,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,41%	+10,41%	+10,97%	+4,94%	+3,12%
Sharpe Ratio	3,37	3,04	2,97	2,77	1,25	1,46	0,40	0,12
Volatilität	6,01%	5,55%	5,66%	5,08%	6,50%	5,94%	6,56%	6,90%
Schlechtester Monat	-	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-6,22%	-12,37%
Bester Monat	-	+5,23%	+5,23%	+5,23%	+5,23%	+5,23%	+5,23%	+6,50%
Maximaler Verlust	-1,67%	-4,53%	-4,53%	-4,53%	-11,81%	-11,81%	-16,78%	-36,18%

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 03:33

Portfolio Management AUSGEWOGEN A / AT0000707542 / A0MTXL / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % 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

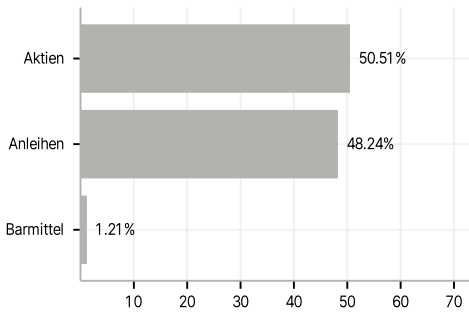
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

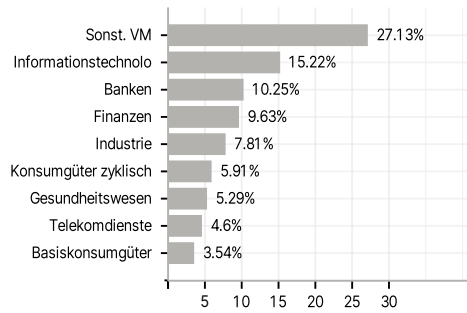
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

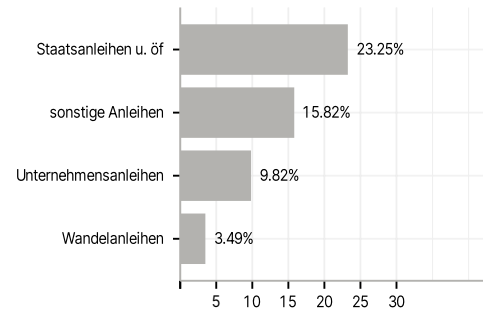
Anlagearten



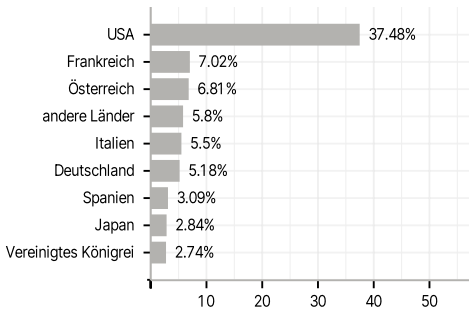
Branchen



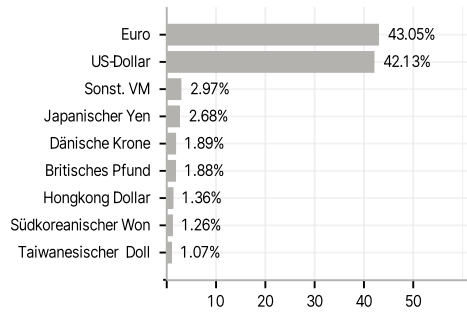
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

