# KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) / AT000MULTIA2 / A14UW1 / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 21.10.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **105,62 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend | Gemischter Fonds |

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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +8,72% |
| 2023 | +9,42% |
| 2022 | -17,11% |
| 2021 | +6,74% |
| 2020 | -3,29% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (21.10.2025) EUR 357030,650 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (21.10.2025) EUR 45,47 Mio. |
| Auflagedatum | 01.12.2015 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mag. Heinrich Hemetsberger |
| | CPM |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,95% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (23.04.2025) 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 16.06.2025 | 0.20 EUR |
| 17.06.2024 | 0.20 EUR |
| 15.06.2023 | 0.20 EUR |
| 15.06.2022 | 0.20 EUR |
| 15.06.2021 | 0.20 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,64% | +7,53% | +4,20% | +4,79% | +22,27% | +25,43% | +10,79% | +7,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,79% | +10,59% | +7,84% | +2,07% | +0,77% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,64% | +7,53% | +4,20% | +4,79% | +10,59% | +7,84% | +2,07% | +0,77% |
| Sharpe Ratio | 5,95 | 4,51 | 0,76 | 0,67 | 2,16 | 1,37 | 0,01 | -0,30 |
| Volatilität | 3,47% | 3,03% | 4,32% | 4,17% | 3,97% | 4,27% | 4,72% | 4,12% |
| Schlechtester Monat | - | -1,50% | -2,79% | -2,79% | -2,79% | -2,79% | -5,74% | -5,74% |
| Bester Monat | - | +1,96% | +1,96% | +1,96% | +3,99% | +3,99% | +4,27% | +4,27% |
| Maximaler Verlust | -0,58% | -0,74% | -6,01% | -6,01% | -6,01% | -6,01% | -18,85% | -18,85% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.10.2025 00:50

# KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) / AT000MULTIA2 / A14UW1 / KEPLER-FONDS KAG

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Fondsspezifische Informationen

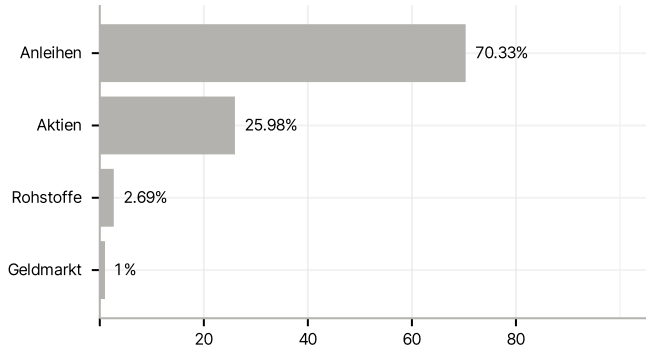
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Investmentziel

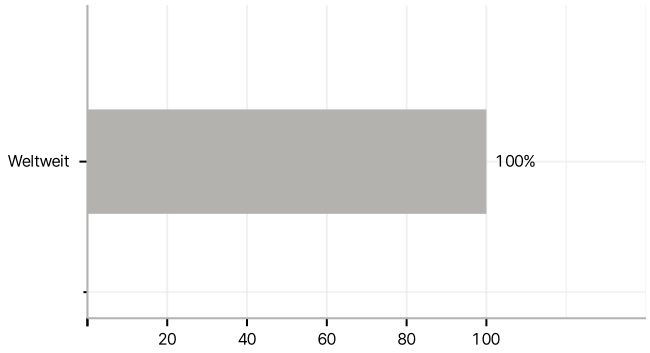
Der KEPLER Multi-Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und AlternativeInvestments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden. In außergewöhnlichen Marktphasen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden.

## Veranlagungsstruktur

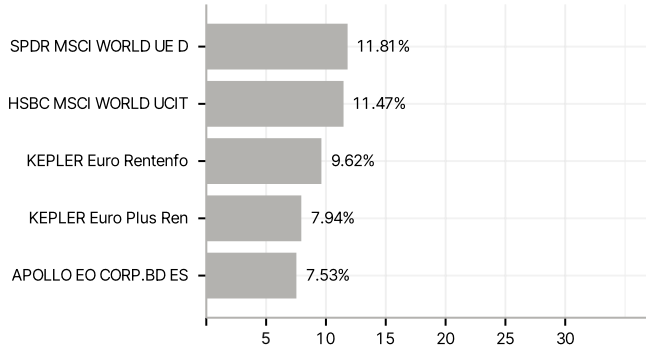
### Anlagearten




### Länder




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 22.10.2025 00:50