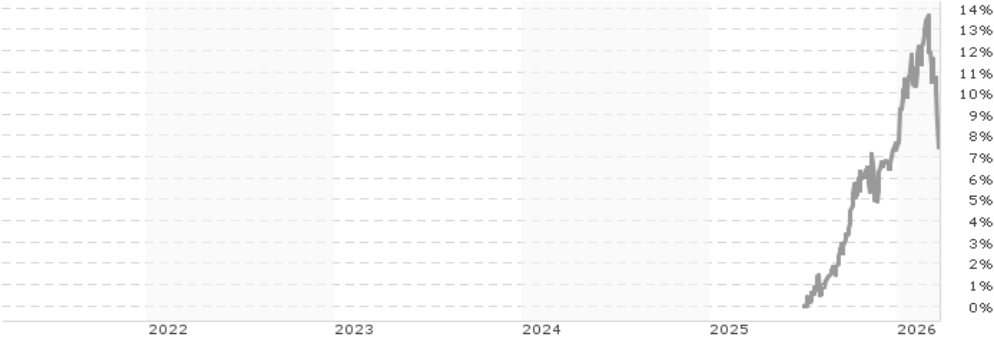


Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (IT) (T) / AT0000A3MQQ1 / OA3MQQ / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 23.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,78 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.03.2026) EUR 39,45 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.08.2025) 1,18%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.03.2026) EUR 100,66 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.07.2025	KEPLER-FONDS KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Europaplatz 1a, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.kepler.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,67%	+4,08%	+0,12%	-	-	-	-	+7,53%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+3,34%
Sharpe Ratio	-5,12	0,94	-0,19	-	-	-	-	1,44
Volatilität	9,47%	6,71%	8,37%	-	-	-	-	5,91%
Schlechtester Monat	-	-5,25%	-5,25%	-5,25%	-	-	-	-5,25%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	-	-	-	+4,04%
Maximaler Verlust	-5,43%	-5,43%	-5,43%	-	-	-	-	-5,43%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 24.03.2026 12:59

Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (IT) (T) / AT0000A3MQQ1 / 0A3MQQ / 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. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" bzw. "vollthesaurierend (VT)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).

Fondsspezifische Informationen

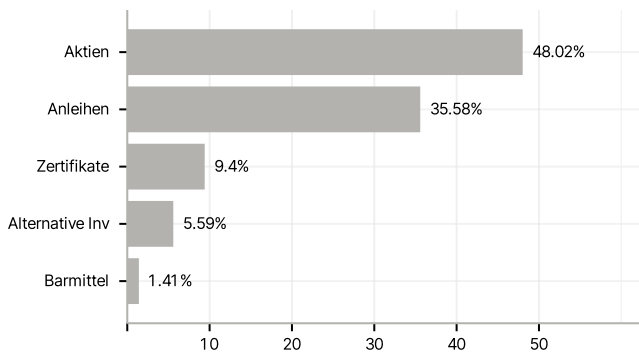
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

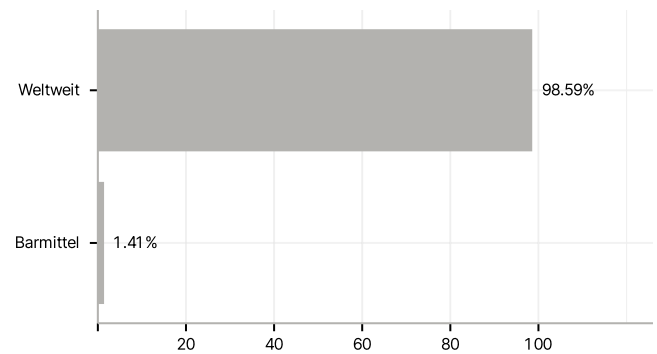
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Veranlagungsstruktur

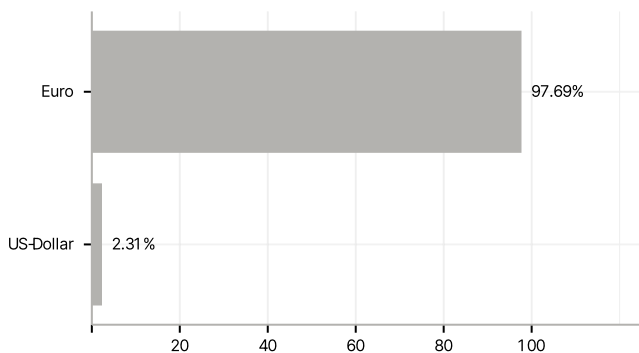
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

