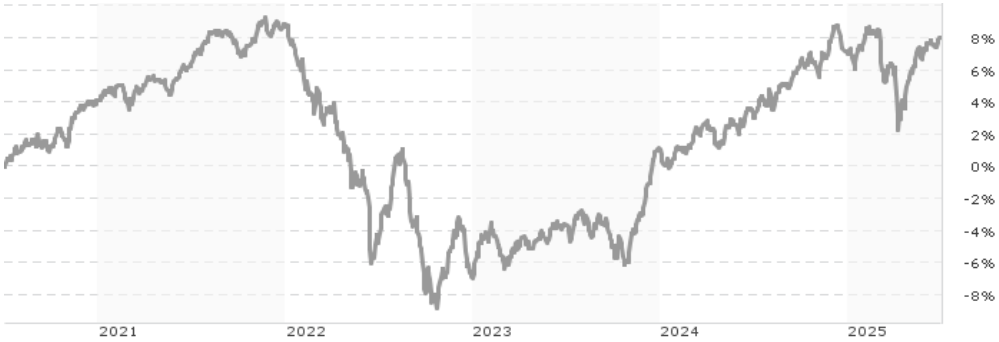
# Starmix Konservativ A / AT0000636485 / A0MTRA / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 01.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **136,17 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 | +5,94% |
| 2023 | +8,63% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | +4,53% |
| 2020 | +1,13% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (01.07.2025) EUR 12,50 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (01.07.2025) EUR 35,57 Mio. |
| Auflagedatum | 16.10.2003 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | DI Mag. Rainer Haidinger |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,62% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (13.01.2025) 1,03% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 17.03.2025 | 1.50 EUR |
| 15.03.2024 | 1.50 EUR |
| 15.03.2023 | 2.00 EUR |
| 15.03.2022 | 2.00 EUR |
| 15.03.2021 | 1.50 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 | +0,58% | +0,88% | +0,73% | +4,50% | +12,04% | +13,17% | +8,03% | +98,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,50% | +5,86% | +4,20% | +1,56% | +3,21% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,58% | +0,88% | +0,73% | +4,50% | +5,86% | +4,20% | +1,56% | +3,21% |
| Sharpe Ratio | 3,07 | -0,03 | -0,10 | 0,66 | 1,09 | 0,54 | -0,10 | 0,37 |
| Volatilität | 1,84% | 4,66% | 4,66% | 3,86% | 3,62% | 4,21% | 4,00% | 3,46% |
| Schlechtester Monat | - | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -2,35% | -5,84% | -5,84% | -7,57% |
| Bester Monat | - | +1,86% | +1,86% | +1,86% | +3,85% | +4,18% | +4,18% | +4,18% |
| Maximaler Verlust | -0,44% | -5,93% | -5,93% | -6,01% | -6,01% | -9,93% | -16,56% | -16,56% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 02.07.2025 07:21

# Starmix Konservativ A / AT0000636485 / A0MTRA / KEPLER-FONDS KAG

## Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Gren- zen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. .Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a.Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

## Fondsspezifische Informationen

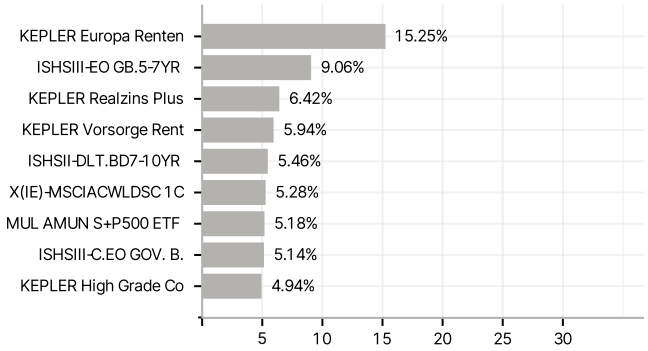
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

## Investmentziel

Der Starmix Konservativ strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

## Veranlagungsstruktur

### FundProfile_BiggestPositions




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 02.07.2025 07:21