

KEPLER Mix Ausgewogen T / AT0000722590 / AOMTY4 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
204,85 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,88%
2024	+12,54%
2023	+11,98%
2022	-14,93%
2021	+11,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,27%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.06.2026) EUR 186,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.11.2025)	1,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.06.2026) EUR 210,30 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.02.2001	KEPLER-FONDS KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Europaplatz 1a, 4020, Linz			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.kepler.at			
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger				
	CPM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,01%	+6,39%	+6,30%	+13,66%	+19,79%	+34,13%	+27,73%	+120,03%
Performance p.a.	-	-	-	+13,70%	+9,46%	+10,27%	+5,01%	+3,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,82%	+7,58%	+9,03%	+4,30%	+3,02%
Sharpe Ratio	1,75	1,93	2,15	2,17	1,07	1,31	0,40	0,12
Volatilität	6,36%	5,66%	5,97%	5,26%	6,66%	6,08%	6,75%	7,32%
Schlechtester Monat	-	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-4,71%	-6,13%	-12,67%
Bester Monat	-	+5,13%	+5,13%	+5,13%	+5,13%	+5,13%	+5,13%	+6,73%
Maximaler Verlust	-1,15%	-4,74%	-4,74%	-4,74%	-12,10%	-12,10%	-16,31%	-35,12%

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 10.06.2026 12:39

KEPLER Mix Ausgewogen T / AT0000722590 / A0MTY4 / 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 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

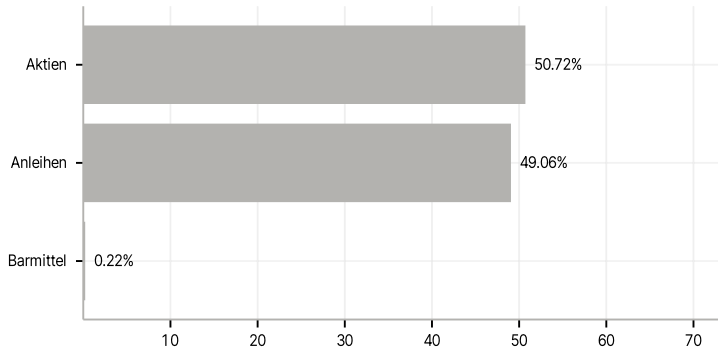
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

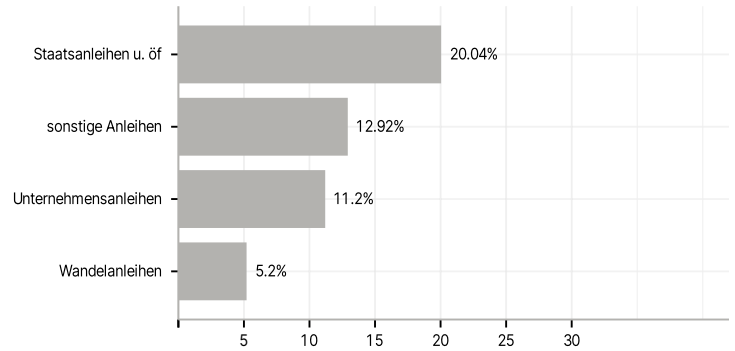
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten 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.

Veranlagungsstruktur

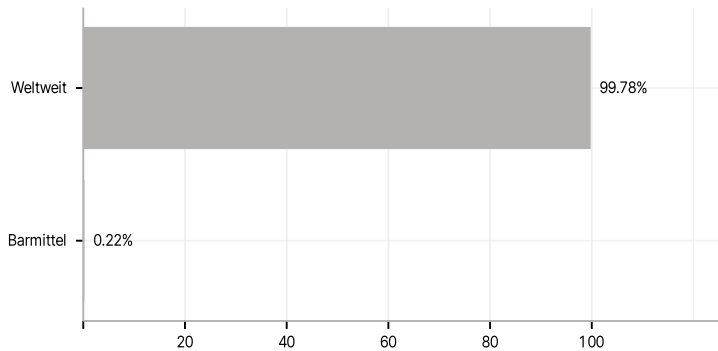
Anlagearten



Emittenten



Länder



Größte Positionen

