

**KEPLER Mix Dynamisch T / AT0000722608 / AOMTY5 / KEPLER-FONDS KAG**

Aktuell 02.10.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
202,77 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+19,20%
2023	+15,16%
2022	-15,06%
2021	+20,07%
2020	-3,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,60%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.10.2025) EUR 84,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2025)	1,72%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.10.2025) EUR 94,69 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	01.02.2001	<b>Ausschüttungen</b>		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.01.2025	1.85 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	15.01.2024	0.76 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	16.01.2023	2.42 EUR	<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger	17.01.2022	1.49 EUR		
	CPM	15.01.2020	0.93 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,76%	+8,60%	+3,77%	+8,96%	+30,42%	+42,46%	+55,20%	+102,77%
Performance p.a.	-	-	-	+8,96%	+14,18%	+12,52%	+9,18%	+2,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,76%	+8,60%	+3,77%	+8,96%	+14,18%	+12,52%	+9,18%	+2,91%
Sharpe Ratio	7,54	1,16	0,24	0,61	1,26	1,11	0,72	0,07
Volatilität	4,93%	13,62%	12,46%	11,44%	9,66%	9,45%	9,87%	11,74%
Schlechtester Monat	-	-4,87%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-6,60%	-17,15%
Bester Monat	-	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+5,85%	+7,59%	+9,78%
Maximaler Verlust	-0,66%	-10,94%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-52,48%

**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 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 03.10.2025 06:00

## KEPLER Mix Dynamisch T / AT0000722608 / AOMTY5 / KEPLER-FONDS KAG

### Investmentstrategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Anteilsgattung "ausschüttend (A)" können die Erträge des Fonds ab 15.01. eines jeden Jahres ausgeschüttet werden. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" 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 KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % 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 Fondsmangement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt

### Veranlagungsstruktur

#### FundProfile\_BiggestPositions

