KEPLER Mix Dynamisch A / AT0000825500 / A0BLVP / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
176,36 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	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	+19,19%
2023	+15,16%
2022	-15,06%
2021	+20,07%
2020	-3,35%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 9,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 96,84 Mio.
Auflagedatum	15.01.1999
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger
	CPM
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,60%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
15.01.2025	5.00 EUR
15.01.2024	2.00 EUR
16.01.2023	5.00 EUR
17.01.2022	3.00 EUR
15.01.2021	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	-0,53%	+9,67%	+6,34%	+4,42%	+30,17%	+37,84%	+50,44%	+133,70%
Performance p.a.	-	-	-	+4,42%	+14,07%	+11,28%	+8,52%	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,41%	+11,87%	+9,85%	+7,66%	+3,05%
Sharpe Ratio	-0,85	2,50	0,41	0,21	1,24	1,00	0,66	0,10
Volatilität	9,80%	7,28%	11,84%	11,53%	9,71%	9,24%	9,86%	11,99%
Schlechtester Monat	-	-0,68%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-6,59%	-17,15%
Bester Monat	-	+3,60%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,88%	+12,09%
Maximaler Verlust	-3,06%	-3,08%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-60,47%

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 08.12.2025 20:37

KEPLER Mix Dynamisch A / AT0000825500 / A0BLVP / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. 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

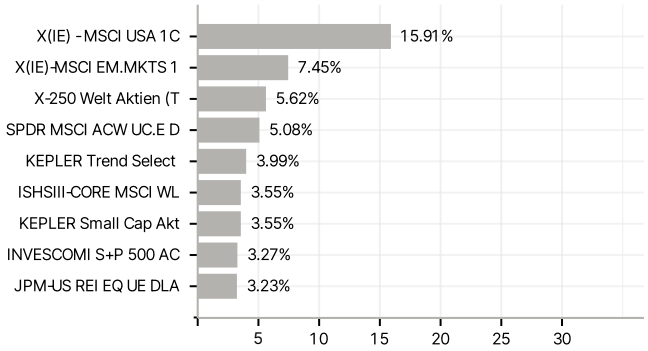
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

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 Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertrags- optimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsma- nagement 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



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 08.12.2025 20:37