

**Portfolio Management DYNAMISCH A / AT0000707526 / A0MTXJ / KEPLER-FONDS KAG**

Aktuell 07.07.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,93 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+6,85%
2024	+16,83%
2023	+13,60%
2022	-15,15%
2021	+16,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 15,19 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.04.2026)	1,63%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 182,77 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	18.04.2001	<b>Ausschüttungen</b>		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.06.2026	4.50 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	16.06.2025	4.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.06.2024	1.50 EUR	<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	
Fondsmanager	Roland Himmelfreundpointner	15.06.2023	2.50 EUR		
Thema	-	15.06.2022	4.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,64%	+11,52%	+12,68%	+21,97%	+28,78%	+48,45%	+42,63%	+132,71%
Performance p.a.	-	-	-	+21,97%	+13,50%	+14,06%	+7,36%	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,97%	+13,48%	+14,08%	+7,36%	+3,40%
Sharpe Ratio	2,55	3,03	3,32	2,94	1,27	1,49	0,59	0,12
Volatilität	8,03%	7,35%	7,24%	6,69%	8,78%	7,90%	8,59%	9,40%
Schlechtester Monat	-	-5,31%	-5,31%	-5,31%	-5,32%	-5,32%	-6,64%	-15,17%
Bester Monat	-	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+7,00%	+8,64%
Maximaler Verlust	-1,59%	-5,36%	-5,36%	-5,36%	-15,70%	-15,70%	-16,66%	-45,54%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Investmentstrategie

Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % 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.

### Fondsspezifische Informationen

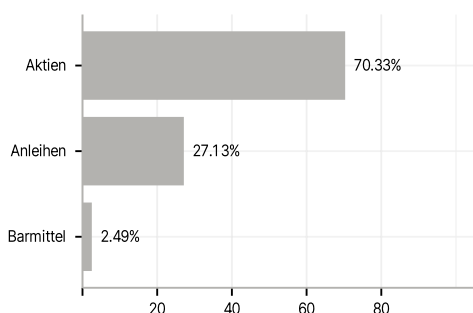
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### Investmentziel

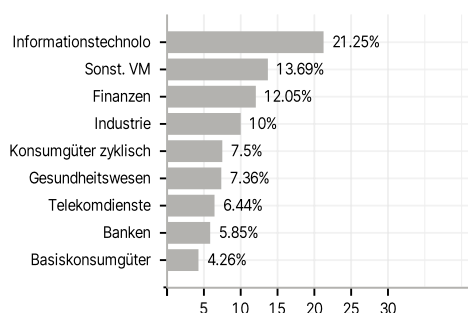
Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

### Veranlagungsstruktur

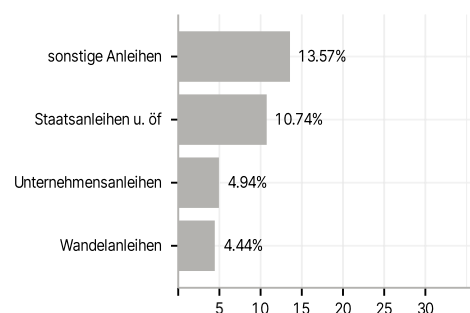
#### Anlagearten



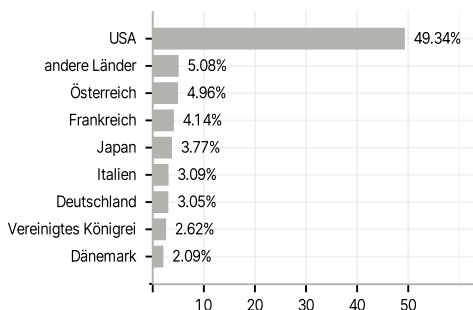
#### Branchen



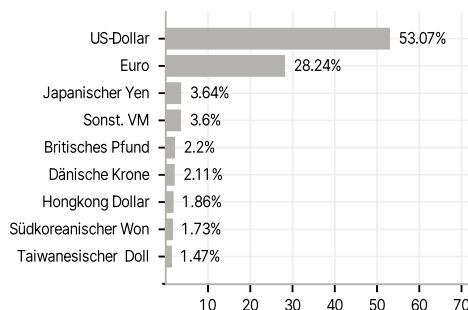
#### Emittenten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

