

Active World Portfolio A / AT0000A0PDC8 / A1H9VY / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
166,03 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+8,40%
2024	+13,76%
2023	+11,37%
2022	-15,39%
2021	+9,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) EUR 11,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) EUR 299,93 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.05.2011	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2025	2.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.07.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	17.07.2023	1.00 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Marina Pawelka, MBA	15.07.2022	1.00 EUR		
Thema	-	15.07.2021	2.00 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,10%	+12,14%	+11,24%	+24,34%	+31,07%	+45,32%	+36,51%	+100,36%
Performance p.a.	-	-	-	+24,34%	+14,48%	+13,28%	+6,42%	+4,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,72%	+12,80%	+12,16%	+5,79%	+4,51%
Sharpe Ratio	11,88	3,49	3,77	3,14	1,35	1,38	0,52	0,38
Volatilität	6,81%	6,76%	7,14%	7,03%	9,05%	7,99%	8,01%	6,58%
Schlechtester Monat	-	-4,50%	-4,50%	-4,50%	-5,02%	-5,02%	-6,37%	-12,72%
Bester Monat	-	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,22%	+6,55%
Maximaler Verlust	-1,19%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	-15,88%	-15,88%	-17,30%	-20,52%

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 04.06.2026 03:12

Active World Portfolio A / AT0000A0PDC8 / A1H9VY / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement 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. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

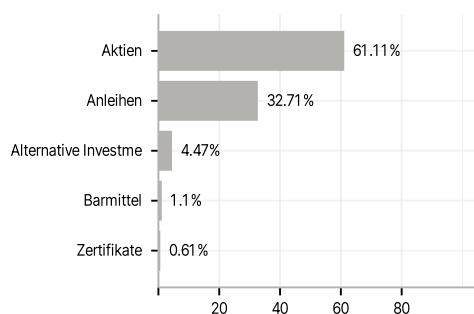
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

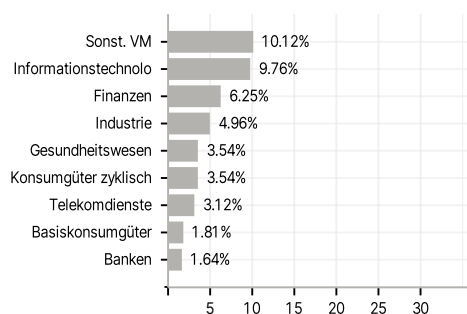
Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei aktiv variiert werden.

Veranlagungsstruktur

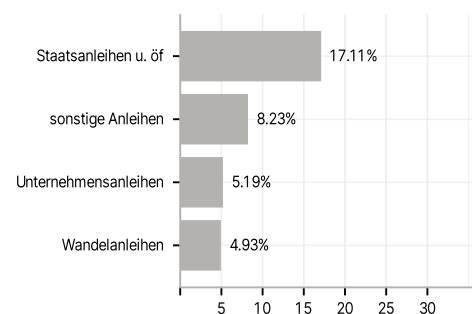
Anlagearten



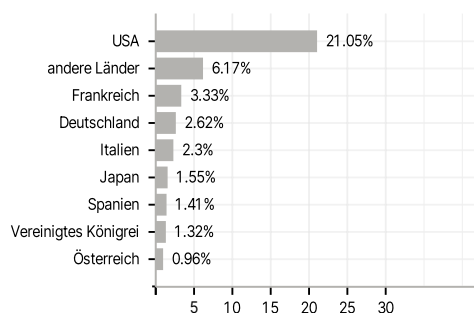
Branchen



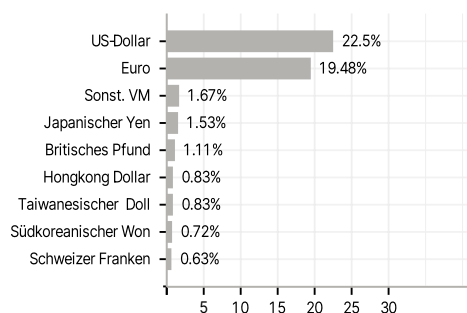
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

