

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) / AT0000A09F49 / A0MVVK / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 23.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,96 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,31%
2024							+4,92%
2023							+6,24%
2022							-11,30%
2021							-0,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(23.10.2026) EUR 4,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.10.2026) EUR 34,14 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.05.2008	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.07.2026	0.25 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	15.07.2025	0.25 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.07.2024	0.25 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	-	17.07.2023	0.25 EUR		
Thema	-	15.07.2022	0.37 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,90%	-1,61%	-1,62%	-1,71%	+1,34%	+11,03%	-0,31%	+37,15%
Performance p.a.	-	-	-	-1,71%	+0,67%	+3,55%	-0,06%	+1,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,57%	-0,81%	+2,53%	-0,65%	+1,56%
Sharpe Ratio	-6,58	-3,43	-2,49	-2,52	-1,20	0,51	-1,25	-0,53
Volatilität	1,99%	1,71%	1,88%	1,74%	1,67%	1,73%	2,18%	1,77%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-3,81%	-5,61%
Bester Monat	-	+1,02%	+1,02%	+1,02%	+1,02%	+2,59%	+2,59%	+2,59%
Maximaler Verlust	-1,11%	-2,56%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-2,85%	-13,49%	-14,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) / AT0000A09F49 / A0MVVK / 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 100% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Fondsspezifische Informationen

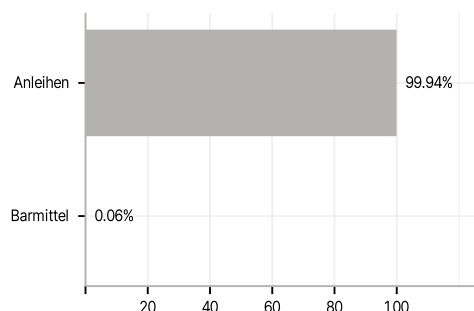
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Republik Österreich oder der Bundesrepublik Deutschland begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

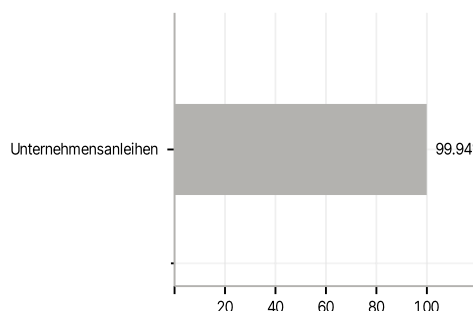
Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in allen Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumenten können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.

Veranlagungsstruktur

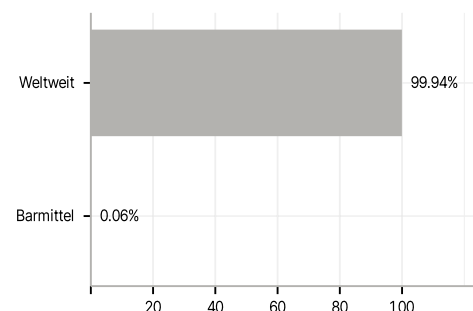
Anlagearten



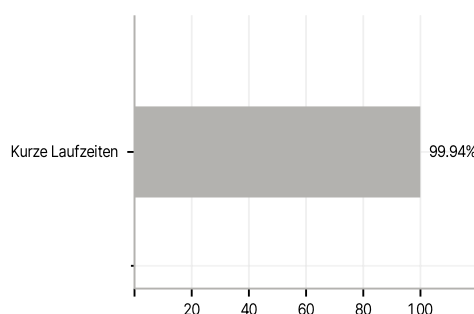
Emittenten



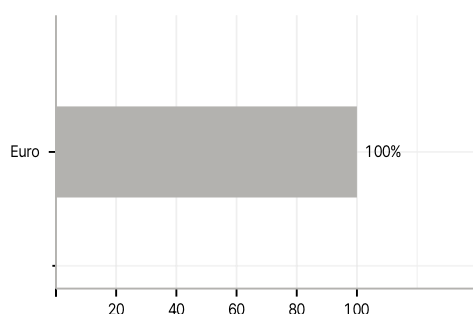
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

