

KEPLER Euro Plus Rentenfonds T / AT0000722558 / A0MTY2 / KEPLER-FONDS KAG

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 28.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 215,31 EUR | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,46% |
| 2024 | +6,25% |
| 2023 | +10,07% |
| 2022 | -15,49% |
| 2021 | +0,23% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,45% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (28.05.2026) EUR 342,97 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (23.06.2025) | 0,53% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.05.2026) EUR 520,77 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 01.02.2001 | KEPLER-FONDS KAG | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Europaplatz 1a, 4020, Linz | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.kepler.at | | | |
| Fondsmanager | Dr. Stefan Waldenberger | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,64% | +1,01% | +1,16% | +4,52% | +12,06% | +22,19% | +6,10% | +139,26% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,52% | +5,86% | +6,92% | +1,19% | +3,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,47% | +4,82% | +6,21% | +0,79% | +3,42% |
| Sharpe Ratio | 1,41 | -0,04 | 0,18 | 0,76 | 1,15 | 1,36 | -0,24 | 0,43 |
| Volatilität | 4,18% | 3,75% | 4,05% | 3,07% | 3,19% | 3,49% | 4,14% | 3,05% |
| Schlechtester Monat | - | -3,11% | -3,11% | -3,11% | -3,11% | -3,11% | -5,43% | -5,43% |
| Bester Monat | - | +1,31% | +1,31% | +1,31% | +1,48% | +4,00% | +4,00% | +4,00% |
| Maximaler Verlust | -0,97% | -3,26% | -3,26% | -3,26% | -3,26% | -3,26% | -20,76% | -20,76% |

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 28.05.2026 19:38

KEPLER Euro Plus Rentenfonds T / AT0000722558 / A0MTY2 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

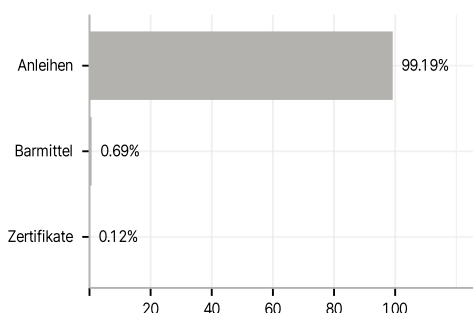
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Investmentziel

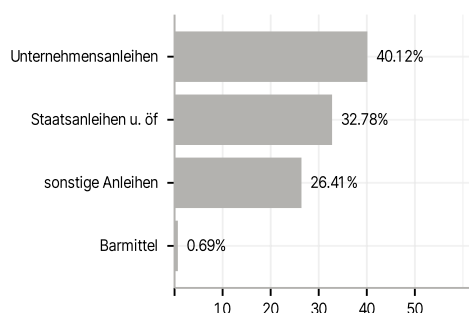
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

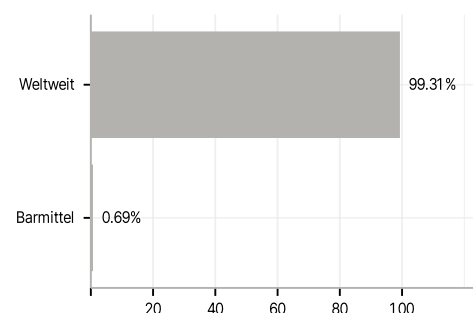
Anlagearten



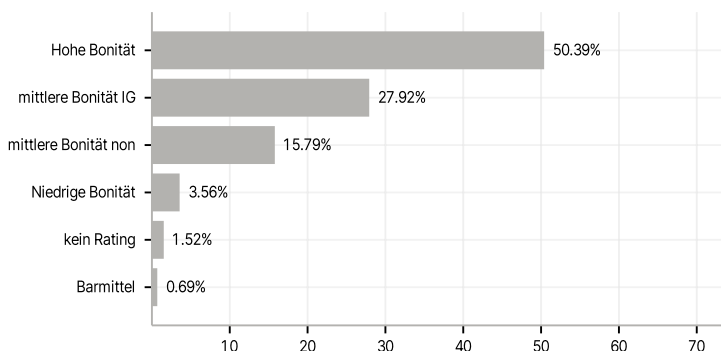
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

