

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) / AT0000722558 / AOMTY2 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
216,60 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	(07.07.2026) EUR 349,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (23.06.2025)	0,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 526,32 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	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%	+1,63%	+1,76%	+3,86%	+12,24%	+21,86%	+5,92%	+140,69%
Performance p.a.	-	-	-	+3,86%	+5,95%	+6,81%	+1,16%	+3,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,82%	+4,90%	+6,11%	+0,76%	+3,43%
Sharpe Ratio	2,59	0,26	0,31	0,50	1,16	1,30	-0,28	0,39
Volatilität	2,31%	3,84%	3,78%	3,07%	3,13%	3,46%	4,15%	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	-0,29%	-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 08.07.2026 14:46

KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) / AT0000722558 / AOMTY2 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

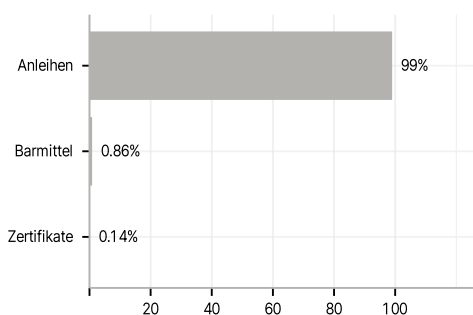
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, 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

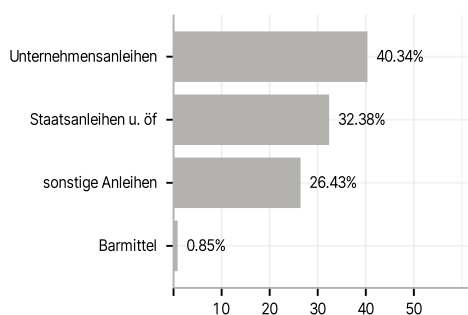
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

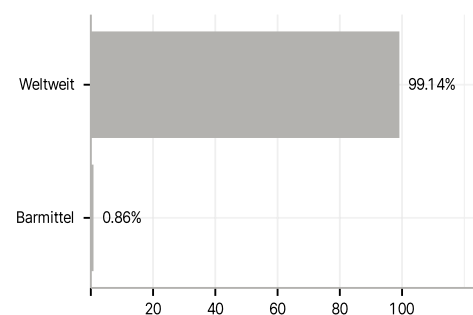
Anlagearten



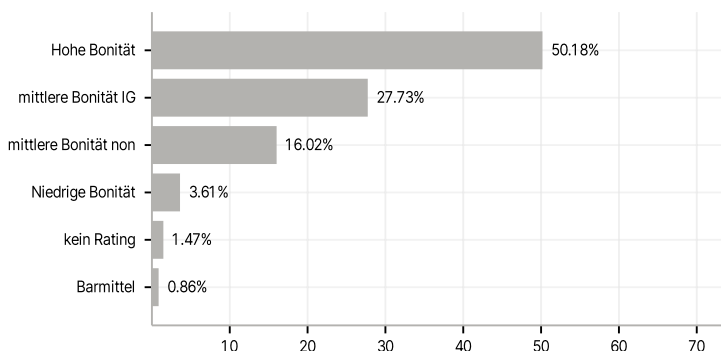
Emittenten



Länder



Rating



Größte Positionen

