

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) / AT0000799861 / 921827 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,21 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+0,19%
2024	+1,78%
2023	+5,72%
2022	-16,09%
2021	-3,73%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 85,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.10.2025)	0,54%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 369,23 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.1998	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	1.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	1.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	15.12.2023	1.00 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Kurt Eichhorn, CPM	15.12.2022	0.30 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,34%	+1,20%	+1,24%	+5,46%	+8,11%	-9,32%	+123,23%
Performance p.a.	-	-	-	+1,24%	+2,70%	+2,63%	-1,94%	+2,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,23%	+1,44%	+1,79%	-2,42%	+2,80%
Sharpe Ratio	0,33	0,12	0,03	-0,35	0,11	0,08	-0,91	0,18
Volatilität	2,80%	3,60%	3,56%	3,04%	3,50%	3,80%	4,69%	3,26%
Schlechtester Monat	-	-2,21%	-2,21%	-2,21%	-2,21%	-2,21%	-4,28%	-4,28%
Bester Monat	-	+1,03%	+1,03%	+1,03%	+1,30%	+3,44%	+3,86%	+3,86%
Maximaler Verlust	-0,65%	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-3,16%	-3,16%	-19,28%	-20,73%

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 05.07.2026 08:24

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) / AT0000799861 / 921827 / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Fondsspezifische Informationen

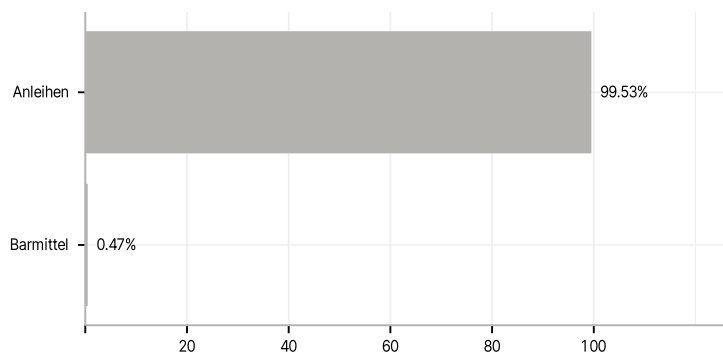
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

Investmentziel

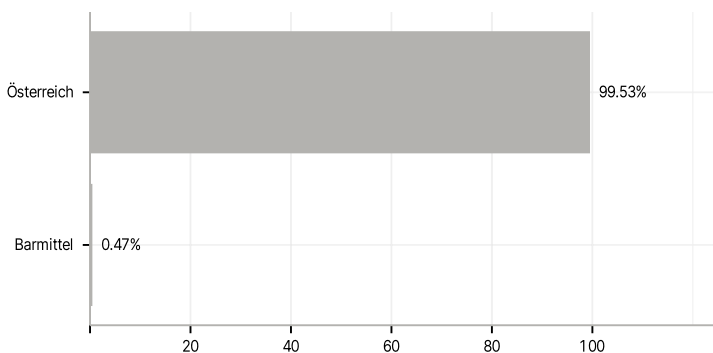
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.

Veranlagungsstruktur

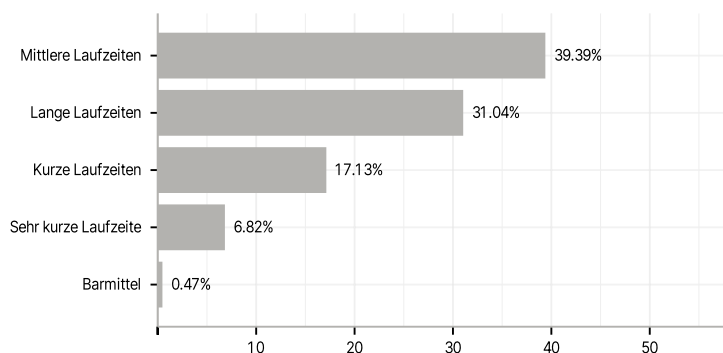
Anlagearten



Länder



Laufzeiten



Größte Positionen

