

KEPLER Vorsorge Mixfonds A / AT0000969787 / 921829 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 29.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,49 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,23%
2024	+12,38%
2023	+12,42%
2022	-15,05%
2021	+8,25%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 236,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.11.2025) 1,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 911,79 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.11.1995	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	4.00 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	16.12.2024	4.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	3.00 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Kurt Eichhorn	15.12.2022	1.00 EUR		
	Rudolf Gattringer	15.12.2021	2.00 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,58%	+3,74%	+3,58%	+10,41%	+18,39%	+36,19%	+23,07%	+290,59%
Performance p.a.	-	-	-	+10,44%	+8,81%	+10,85%	+4,24%	+4,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,20%	+7,21%	+9,76%	+3,62%	+4,46%
Sharpe Ratio	3,27	0,96	1,11	1,68	1,19	1,62	0,35	0,38
Volatilität	5,74%	5,78%	6,21%	4,90%	5,53%	5,32%	5,76%	6,10%
Schlechtester Monat	-	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-6,25%	-12,23%
Bester Monat	-	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+5,15%	+5,15%	+5,80%
Maximaler Verlust	-1,21%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-8,69%	-8,69%	-19,01%	-30,27%

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 01.06.2026 12:33

KEPLER Vorsorge Mixfonds A / AT0000969787 / 921829 / 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 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fondsspezifische Informationen

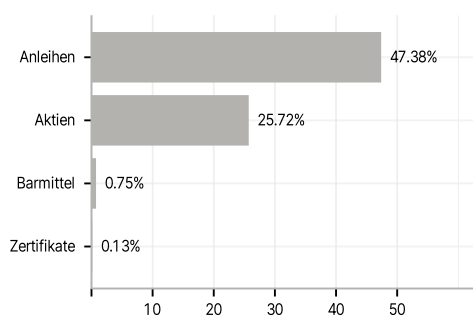
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

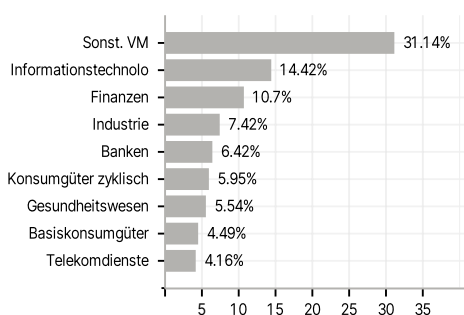
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. 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.

Veranlagungsstruktur

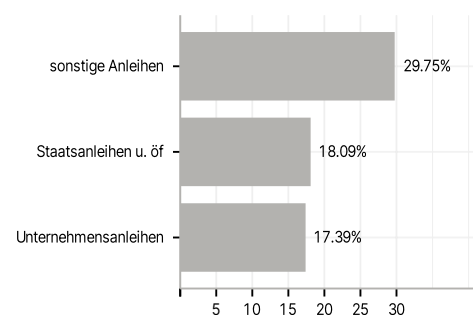
Anlagearten



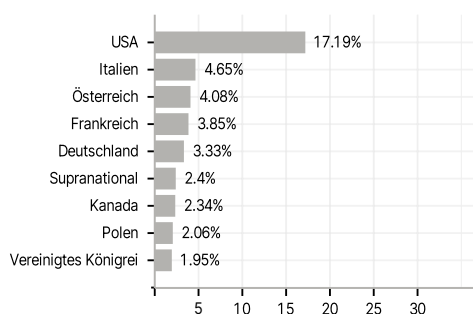
Branchen



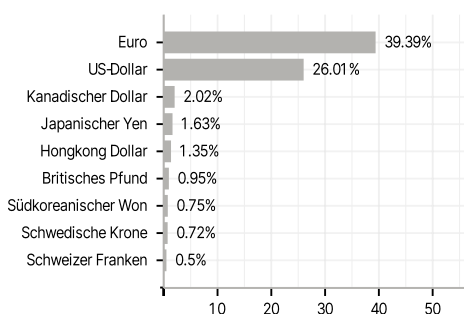
Emittenten



Länder



Währungen



Größte Positionen

