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

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,32 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 4,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 34,27 Mio.
Auflagedatum	05.05.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,95%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.05.2026) 1,47%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

15.07.2026	0.25 EUR
15.07.2025	0.25 EUR
15.07.2024	0.25 EUR
17.07.2023	0.25 EUR
15.07.2022	0.37 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020, Linz
Österreich
https://www.kepler.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	-0,98%	-1,27%	-1,35%	+2,18%	+10,03%	-0,26%	+37,63%
Performance p.a.	-	-	-	-1,35%	+1,09%	+3,24%	-0,05%	+1,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,22%	-0,40%	+2,23%	-0,64%	+1,58%
Sharpe Ratio	3,03	-2,76	-2,31	-2,36	-1,01	0,28	-1,29	-0,58
Volatilität	1,21%	1,70%	1,86%	1,74%	1,66%	1,72%	2,17%	1,77%
Schlechtester Monat	-	-1,91%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-2,41%	-3,81%	-5,61%
Bester Monat	-	+0,58%	+1,02%	+1,02%	+1,02%	+2,59%	+2,59%	+2,59%
Maximaler Verlust	-0,32%	-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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 14:21

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

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentschiedung) 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

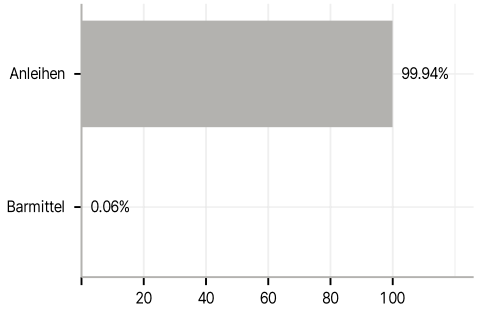
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie (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

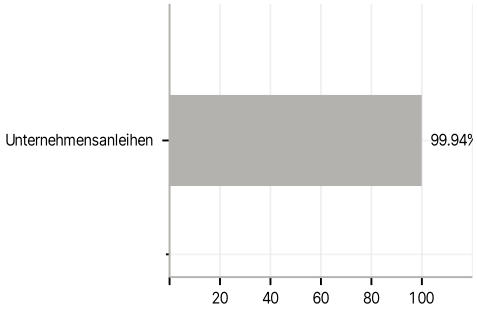
Der Alpen Privatbank Anleihenstrategie strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in allen Arten von Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln 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

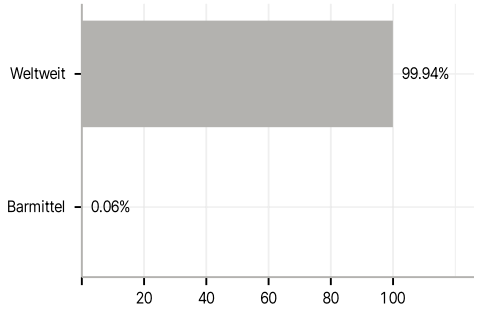
Anlagearten



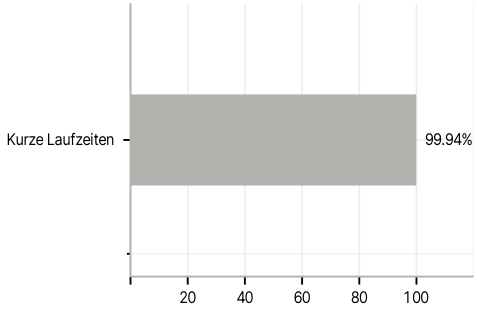
Emittenten



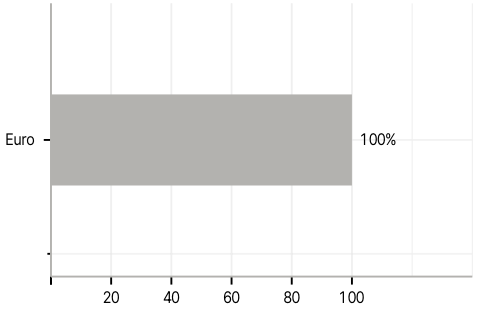
Länder



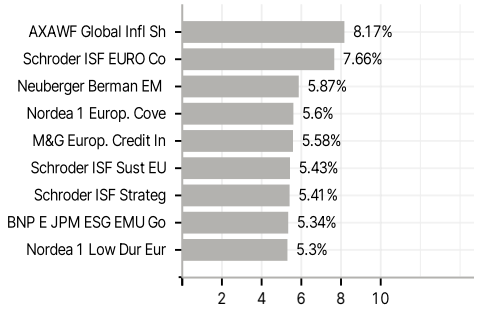
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 14:21