KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T / AT0000A066J4 / A0M06F / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 19.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,46 EUR	Zentral/Osteuropa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,71%
2023	+13,27%
2022	-23,42%
2021	-7,22%
2020	-3,57%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(19.08.2025) EUR 5,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.08.2025) EUR 43,41 Mio.
Auflagedatum	18.09.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mag. Robert Sikora, CPM
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,95%
Managementgebühr	0,96%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2025) 1,09%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

16.11.2020	0.56 EUR
15.11.2019	0.13 EUR
15.11.2018	1.37 EUR
15.11.2017	1.24 EUR
15.11.2016	1.03 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	+1,52%	+3,24%	+5,45%	+5,98%	+13,45%	+22,32%	-12,42%	+34,48%
Performance p.a.	-	-	-	+5,98%	+6,52%	+6,94%	-2,62%	+1,67%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,52%	+3,24%	+5,45%	+5,98%	+6,52%	+6,94%	-2,62%	+1,67%
Sharpe Ratio	10,12	1,17	1,81	1,17	1,18	0,84	-0,52	-0,05
Volatilität	1,87%	3,93%	3,76%	3,39%	3,83%	5,88%	8,93%	7,25%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-1,82%	-1,82%	-2,55%	-5,16%	-13,46%	-15,74%
Bester Monat	-	+1,61%	+1,61%	+1,61%	+3,73%	+6,22%	+6,22%	+9,81%
Maximaler Verlust	-0,11%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-7,31%	-37,02%	-39,84%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 20.08.2025 09:14

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T / AT0000A066J4 / A0M06F / KEPLER-FONDS KAG

Investmentstrategie

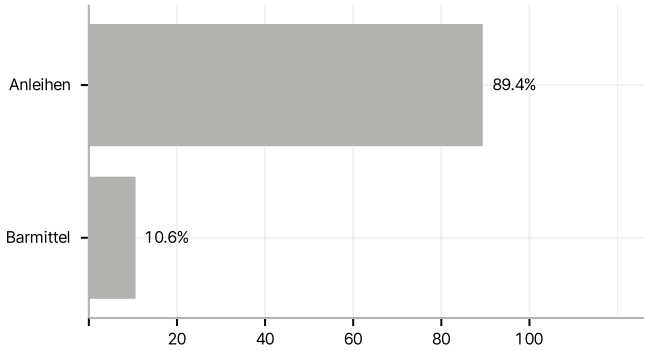
Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler Emittenten, die in zentral- und osteuropäischen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein.

Investmentziel

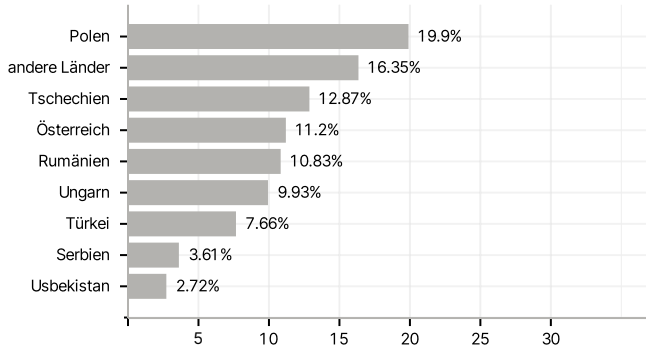
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

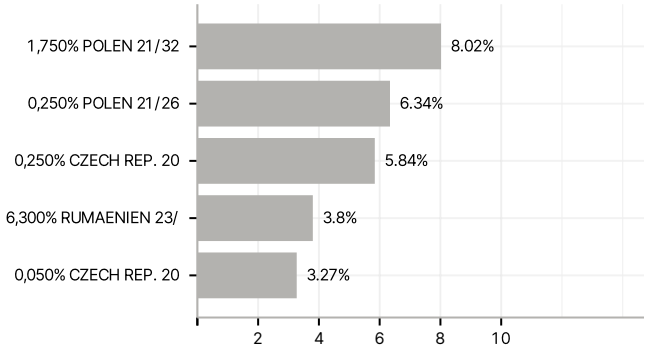
Anlagearten



Länder



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 20.08.2025 09:14