# KEPLER Vorsorge Mixfonds T / AT0000722640 / 632986 / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 18.09.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **175,13 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |

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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +12,38% |
| 2023 | +12,42% |
| 2022 | -15,05% |
| 2021 | +8,25% |
| 2020 | +0,80% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | (18.09.2025) EUR 493,72 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.09.2025) EUR 782,50 Mio. |
| Auflagedatum | 01.02.2001 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Kurt Eichhorn |
| | Rudolf Gattringer |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,95% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (20.02.2025) 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,09% |

| Ausschüttungen | |
|---|---|
| 16.12.2024 | 1.90 EUR |
| 15.12.2023 | 1.28 EUR |
| 15.12.2022 | 0.34 EUR |
| 15.12.2021 | 1.30 EUR |
| 15.12.2020 | 0.71 EUR |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Ja |
| 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 | +1,07% | +6,06% | +4,52% | +8,33% | +24,26% | +31,12% | +27,77% | +160,18% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,33% | +11,45% | +9,45% | +5,02% | +3,96% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,07% | +6,06% | +4,52% | +8,33% | +11,45% | +9,45% | +5,02% | +3,96% |
| Sharpe Ratio | 3,44 | 1,61 | 0,72 | 1,11 | 1,78 | 1,33 | 0,53 | 0,31 |
| Volatilität | 3,31% | 6,42% | 6,13% | 5,68% | 5,32% | 5,61% | 5,64% | 6,37% |
| Schlechtester Monat | - | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -3,29% | -6,26% | -6,26% | -12,23% |
| Bester Monat | - | +3,06% | +3,06% | +3,06% | +5,15% | +5,15% | +5,39% | +5,78% |
| Maximaler Verlust | -0,52% | -5,39% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -8,69% | -19,01% | -30,80% |

## 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 19.09.2025 01:39

# KEPLER Vorsorge Mixfonds T / AT0000722640 / 632986 / 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

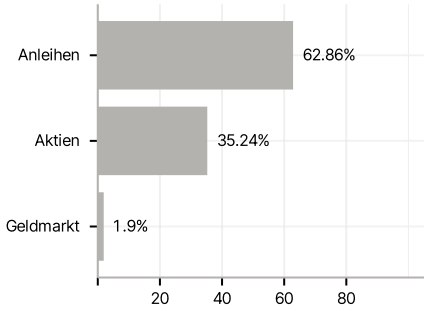
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

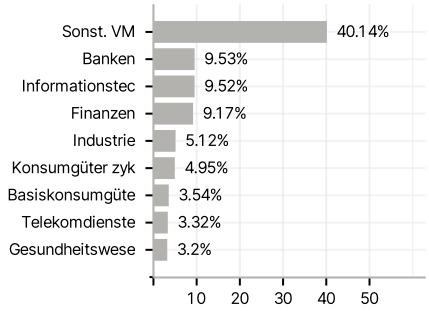
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens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

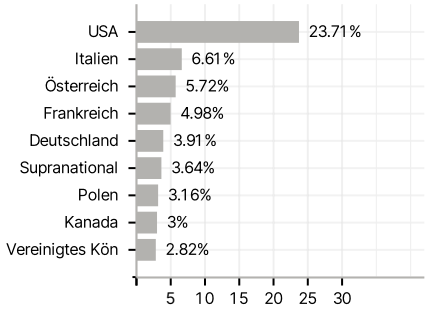
### Anlagearten



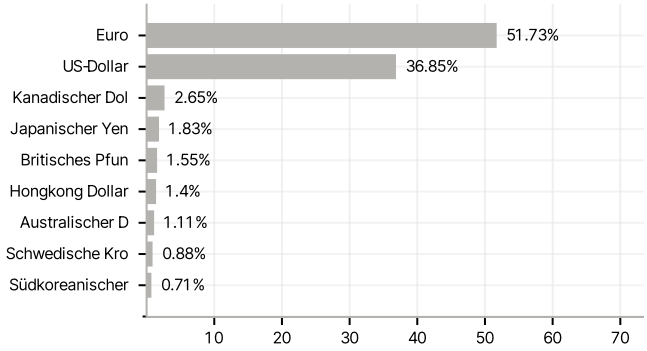

### Branchen



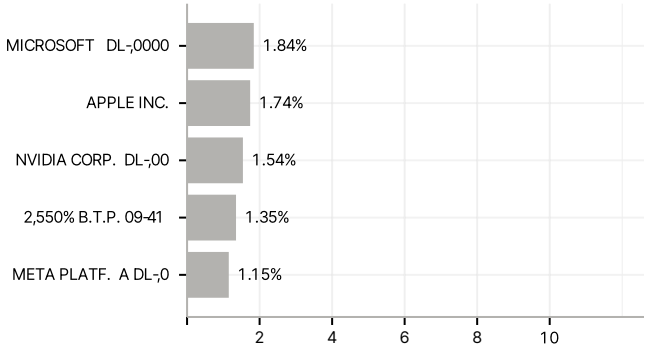

### Länder




### 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 19.09.2025 01:39