

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



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

Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		1	1,62% Mino		veranlagung		-	
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		0	0,45% Spa		n		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr			- U		UCITS / OGAW		Ja	
Ursprungsland	Österreich	Tilgungs	0	,00%	Gewinn	beteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 179,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.10.2025) 0,54%			,54%	Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 360,41 Mio.	Transaktionskosten 0,01%			0,01%	Fonds	gesellschaf	t		
Auflagedatum	23.04.1998	Ausschüttungen						KEPL	ER-FONDS KAG	
KESt-Meldefonds	Ja	15.12.2025 1.00 EUR					Europapla	atz 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	0.30 EUR					
Thema	-	15.12.2021		0.50	0.50 EUR					
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,73%	-0,19%	+0,03%	-0,71%	+2,6	67%	+5,75%	-13,11%	+120,22%	
Performance p.a.	-	-	-	-0,71%	+1,3	3%	+1,88%	-2,77%	+2,89%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,13%	+0,0)9%	+1,04%	-3,25%	+2,80%	
Sharpe Ratio	-4,34	-1,00	-0,59	-0,81	-0	,20	-0,04	-1,05	0,25	
Volatilität	2,44%	2,44%	3,46%	3,41%	3,7	70%	4,29%	4,63%	3,26%	
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-1,33%	-1,33%	-1,5	54%	-2,73%	-4,28%	-4,28%	
Bester Monat	-	+0,71%	+1,25%	+1,25%	+3,4	14%	+3,44%	+3,86%	+3,86%	
Maximaler Verlust	-0,94%	-1,42%	-2,34%	-2,44%	-3,1	16%	-4,02%	-20,51%	-20,73%	

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



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 öster- reichischen 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 da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie 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

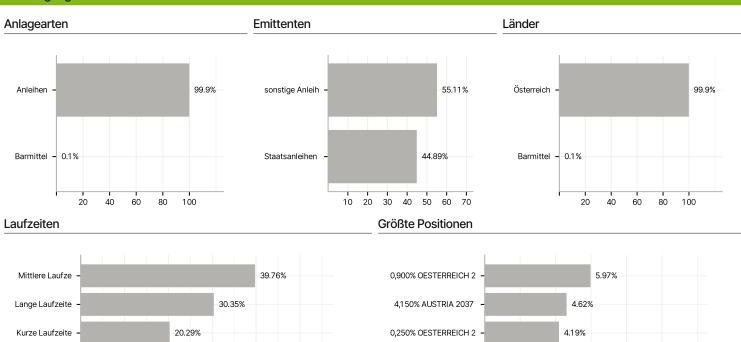
Sehr kurze Lauf

Barmittel

0.1%

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

Veranlagungsstruktur



50

0,000% OESTERREICH 2

0,000% KAERNT.AUSGL

3.85%

3.55%