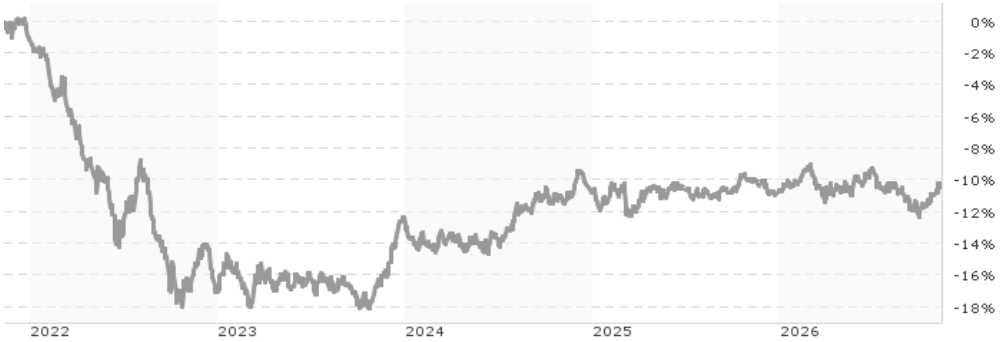
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) / AT0000799861 / 921827 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,35 EUR	Europa	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	+0,19%
2024	+1,78%
2023	+5,72%
2022	-16,09%
2021	-3,73%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 45,38 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 365,37 Mio.
Auflagedatum	23.04.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Kurt Eichhorn, CPM
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,62%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.10.2025) 0,54%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

15.12.2025	1.00 EUR
16.12.2024	1.00 EUR
15.12.2023	1.00 EUR
15.12.2022	0.30 EUR
15.12.2021	0.50 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	+1,33%	-0,24%	+0,11%	-0,45%	+0,74%	+7,37%	-10,43%	+120,83%
Performance p.a.	-	-	-	-0,45%	+0,37%	+2,40%	-2,18%	+2,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,88%	-0,86%	+1,56%	-2,66%	+2,72%
Sharpe Ratio	4,64	-0,93	-0,76	-0,97	-0,70	-0,10	-1,05	0,01
Volatilität	3,15%	3,49%	3,48%	3,33%	3,43%	3,67%	4,72%	3,27%
Schlechtester Monat	-	-1,51%	-2,21%	-2,21%	-2,21%	-2,21%	-4,28%	-4,28%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+1,49%	+1,49%	+3,44%	+3,86%	+3,86%
Maximaler Verlust	-0,34%	-3,38%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-18,28%	-20,73%

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 11.11.2026 19:55

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

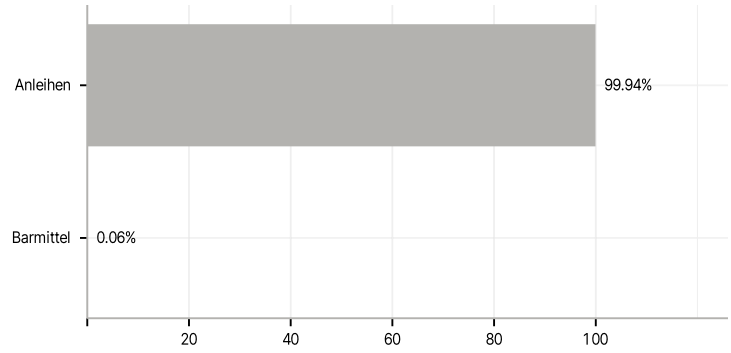
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

Investmentziel

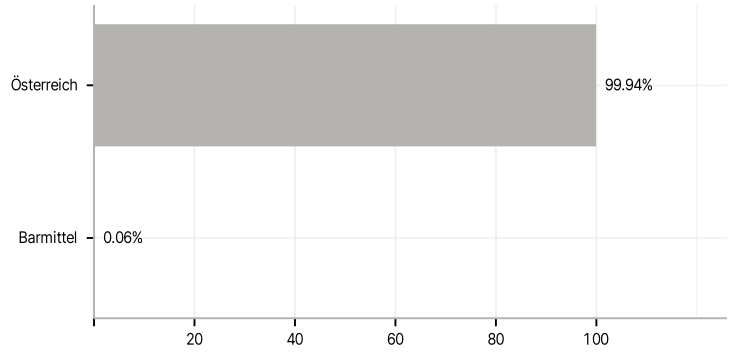
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.

Veranlagungsstruktur

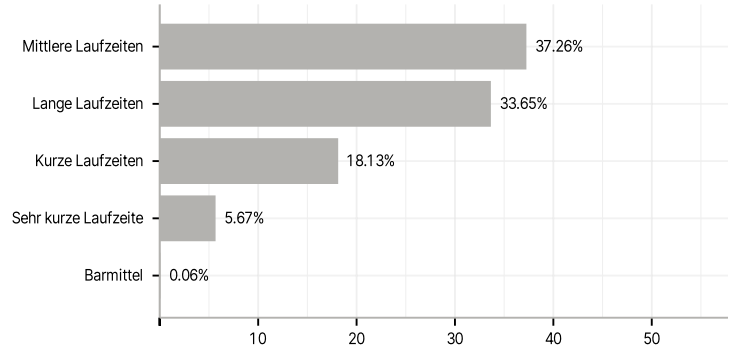
Anlagearten



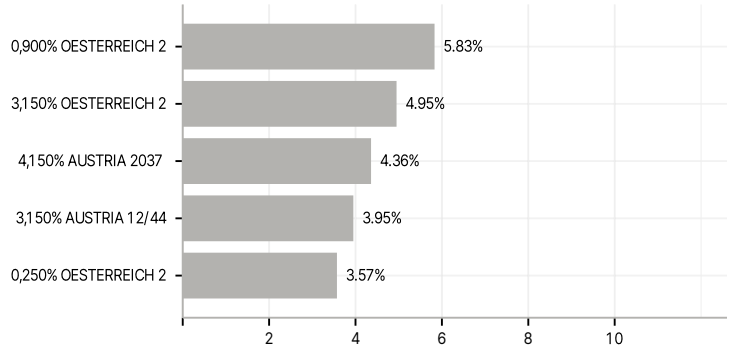
Länder



Laufzeiten



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 11.11.2026 19:55