KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) / AT0000969787 / 921829 / KEPLER-FONDS KAG

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,29 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,23%
2024	+12,38%
2023	+12,42%
2022	-15,05%
2021	+8,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 236,08 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 930,03 Mio.
Auflagedatum	27.11.1995
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	(17.11.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

15.12.2025	4.00 EUR
16.12.2024	4.00 EUR
15.12.2023	3.00 EUR
15.12.2022	1.00 EUR
15.12.2021	2.00 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	-1,92%	-0,59%	+1,46%	+2,87%	+9,41%	+29,41%	+16,90%	+282,59%
Performance p.a.	-	-	-	+2,87%	+4,60%	+8,96%	+3,17%	+4,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,13%	+3,06%	+7,90%	+2,56%	+4,32%
Sharpe Ratio	-3,38	-0,75	-0,20	0,01	0,32	1,16	0,06	0,26
Volatilität	6,88%	5,28%	5,74%	5,53%	5,59%	5,29%	5,90%	6,09%
Schlechtester Monat	-	-2,15%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-6,25%	-12,23%
Bester Monat	-	+1,60%	+4,01%	+4,01%	+4,01%	+5,15%	+5,15%	+5,80%
Maximaler Verlust	-2,28%	-3,92%	-5,29%	-5,29%	-8,69%	-8,69%	-19,01%	-30,27%

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 23.11.2026 03:36

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) / AT0000969787 / 921829 / 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

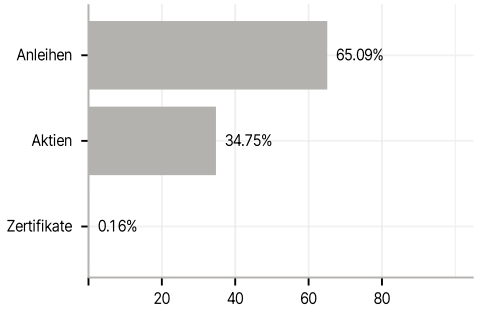
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

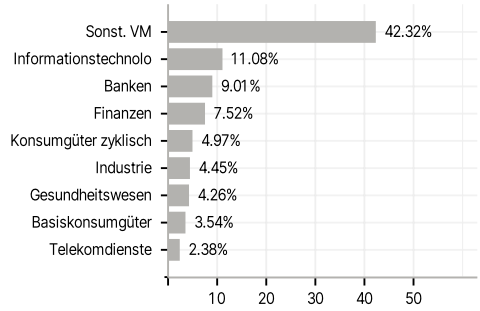
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens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

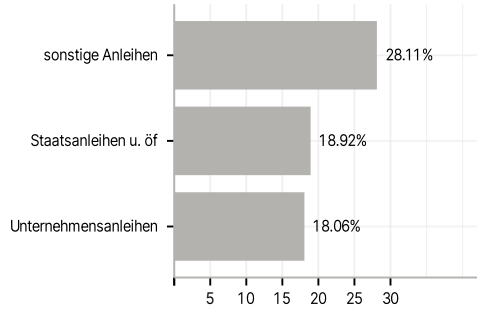
Anlagearten



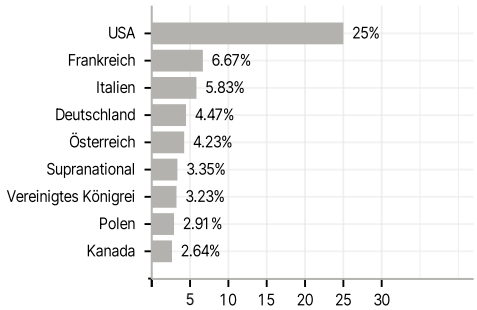
Branchen



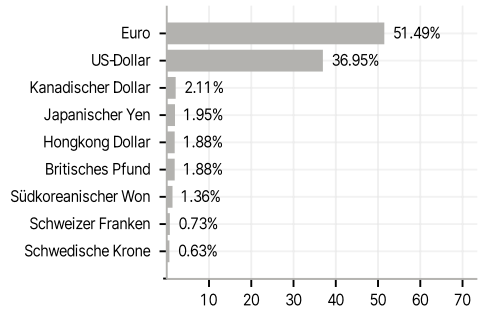
Emittenten



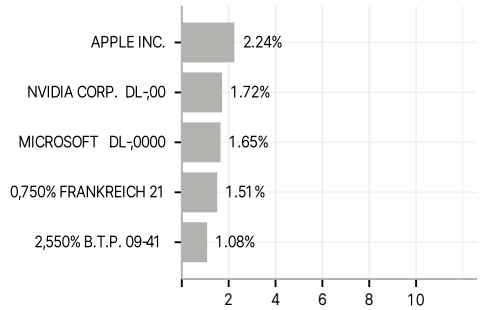
Länder



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 23.11.2026 03:36