

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

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,10 EUR	Zentral/Osteuropa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,95%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,96%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 5,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2025)	1,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 43,84 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.09.2007	Ausschüttungen		KEPLER-FONDS KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	16.11.2020	0.56 EUR	Europaplatz 1a, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	15.11.2019	0.13 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.11.2018	1.37 EUR	https://www.kepler.at	
Fondsmanager	Mag. Robert Sikora, CPM	15.11.2017	1.24 EUR		
Thema	-	15.11.2016	1.03 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,09%	+3,24%	+5,13%	+6,25%	+12,14%	+24,61%	-13,20%	+34,07%
Performance p.a.	-	-	-	+6,25%	+5,89%	+7,60%	-2,79%	+1,65%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,09%	+3,24%	+5,13%	+6,25%	+5,89%	+7,60%	-2,79%	+1,65%
Sharpe Ratio	5,16	1,19	1,76	1,25	1,01	0,94	-0,53	-0,05
Volatilität	2,27%	3,97%	3,84%	3,41%	3,89%	5,97%	8,94%	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	-0,30%	-3,28%	-3,28%	-3,28%	-3,70%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 19:03

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

Investmentstrategie

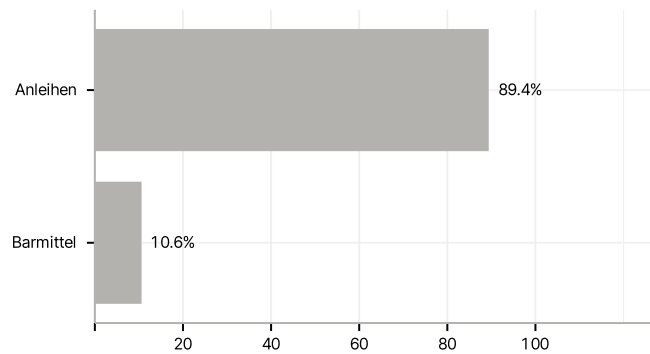
Der Investment- fonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktprodukte zentral- und osteuropäischer Emittenten, die in internationalen - inklusive zentral- und osteuropäischen - Währungen begeben sind oder in Anleihen und Geldmarktprodukte in- ternationaler 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

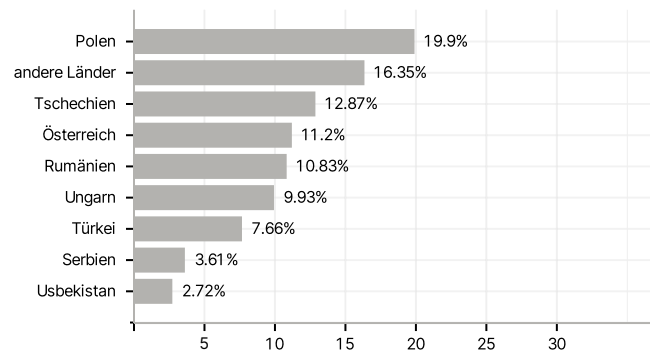
Der KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

