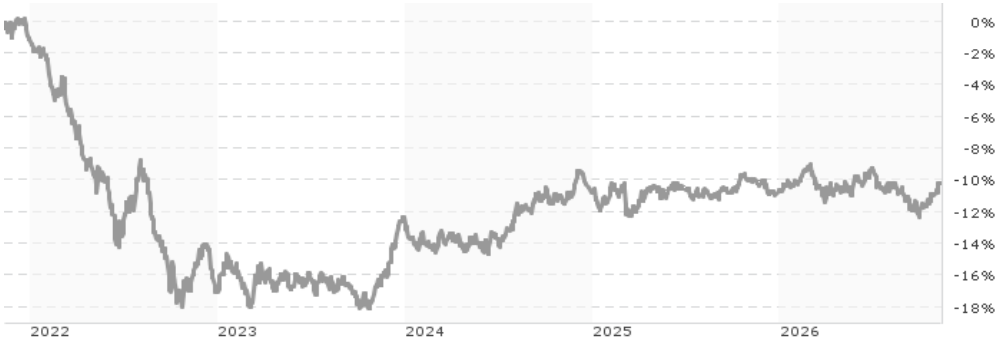
# KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) / AT0000799861 / 921827 / KEPLER-FONDS KAG

| Aktuell 10.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **79,61 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 | (10.11.2026) EUR 45,52 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (10.11.2026) EUR 366,77 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 | +1,66% | +0,09% | +0,44% | -0,18% | +1,07% | +7,45% | -10,06% | +121,56% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,18% | +0,54% | +2,42% | -2,10% | +2,82% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,61% | -0,70% | +1,59% | -2,58% | +2,73% |
| Sharpe Ratio | 6,96 | -0,75 | -0,66 | -0,90 | -0,66 | -0,10 | -1,04 | 0,01 |
| Volatilität | 2,91% | 3,47% | 3,47% | 3,32% | 3,43% | 3,67% | 4,72% | 3,26% |
| 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 | -0,28% | -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 10:36

# 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

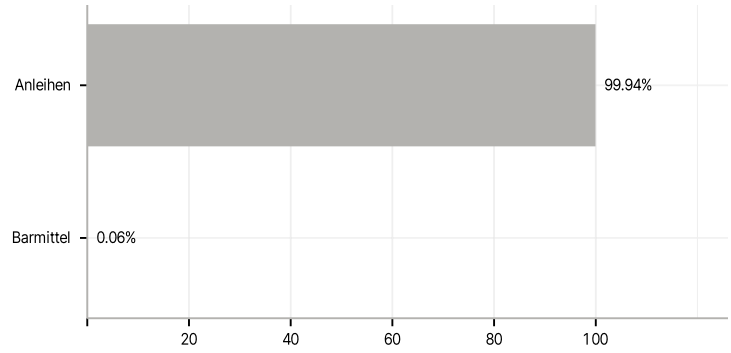
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

## Investmentziel

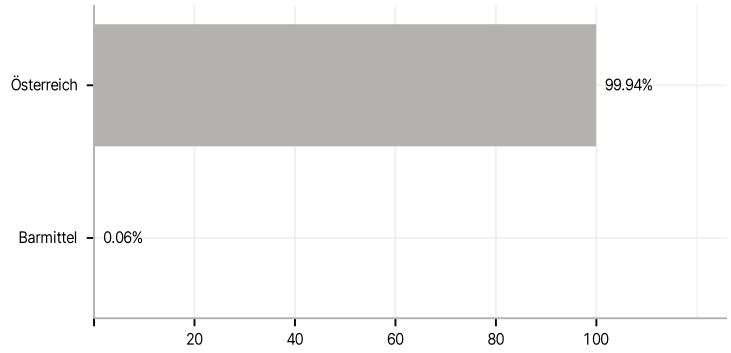
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.

## Veranlagungsstruktur

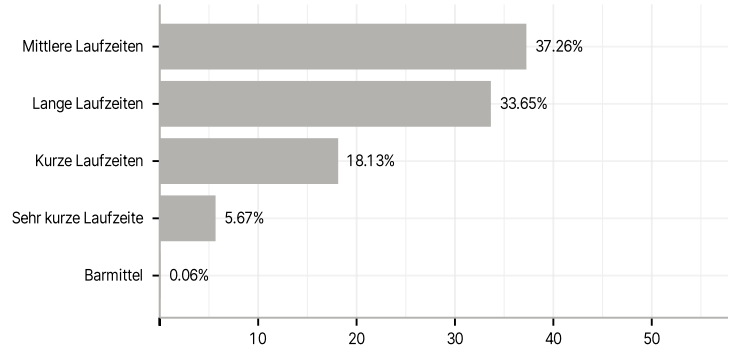
### Anlagearten



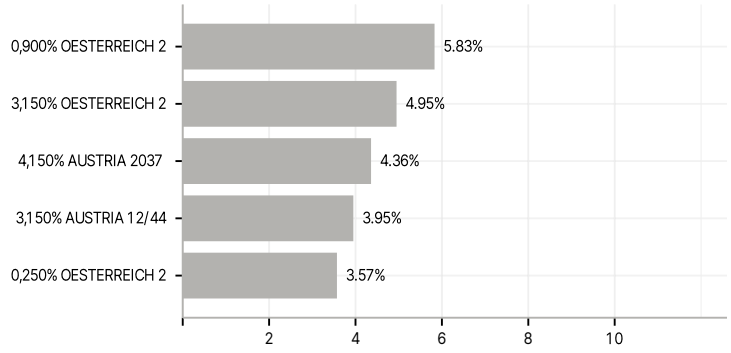

### Länder




### 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 10:36