

Anlageziel

Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert ausschließlich in auf Euro laufende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für Münzgeld entsprechen. Der Fokus liegt auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung von ESG-Ausschlusskriterien.

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



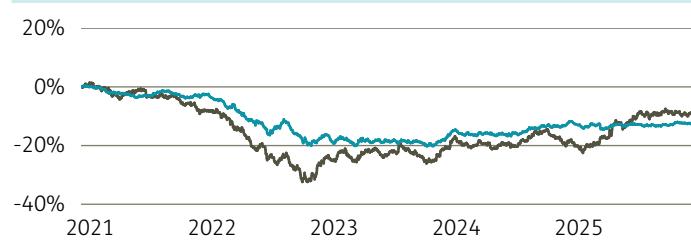
Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	0,39
1 Jahr	-0,90
3 Jahre p.a.	1,38
5 Jahre p.a.	-2,66
10 Jahre p.a.	-0,53
seit Auflage p.a.	2,76

Peegr. in %

14,70
11,32
6,25
-1,84
0,90
3,12



Performance pro Jahr

Volatilität

1 Jahr	3,46
3 Jahre	4,35
5 Jahre	4,70
10 Jahre	3,75
Seit Auflage	3,37

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,01
Beta	0,01
Sharpe Ratio	-0,34
max. Gewinn	6,72 %
max. Verlust	-2,73 %

Top Sektoren

in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder

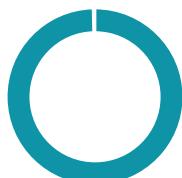
in %

Österreich

100,00

Top Anlageklassen

in %



in %

Renten
Kasse

99,65
0,35

Top Holdings

in %

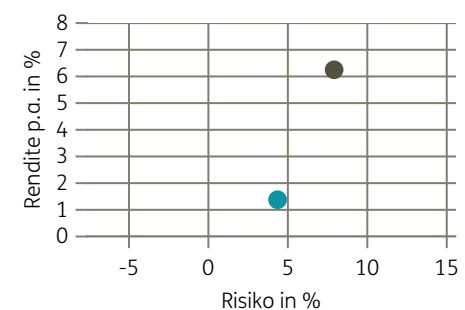
Keine Daten vorhanden

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft...

Domizil

Österreich

Lfd. Kosten lt. KID

0,54%

EUR

Kurs (05. Dez 2025)

127,19 EUR

UCITS

Ja

360,72 EUR

Ertragsverwendung

Fondsvolumen (Mio.)

2

Thesaurierend

KID SRI

AT0000722566

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien