

Multi-Asset-Fonds  
Portfolio Management SOLIDE

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

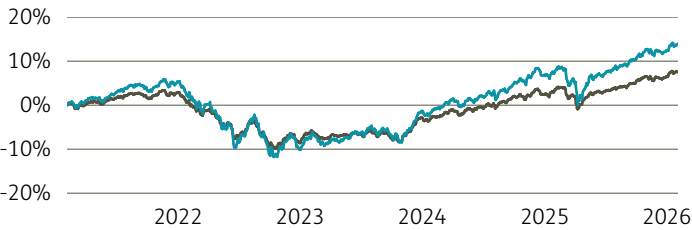
Sicherheitsorientiert

Legende

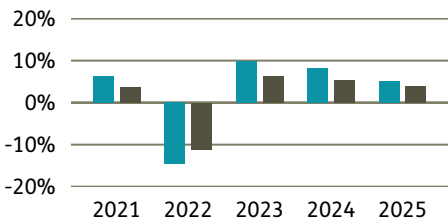
Fonds Peegr.

Performance

	Fonds in %	Peegr. in %
lfd. Jahr	1,36	0,98
1 Jahr	5,51	3,74
3 Jahre p.a.	6,97	4,51
5 Jahre p.a.	2,65	1,46
10 Jahre p.a.	3,04	1,75
seit Auflage p.a.	2,77	1,92



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,85
3 Jahre	4,08
5 Jahre	4,65
10 Jahre	4,28
Seit Auflage	4,49

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,53
Sharpe Ratio	1,00
max. Gewinn	10,56 %
max. Verlust	-4,29 %

Top Sektoren

	in %
Weitere Anteile	49,18
Banken	14,95
Informationstechnologie	8,51
Finanzen	7,18
Industrie	5,10

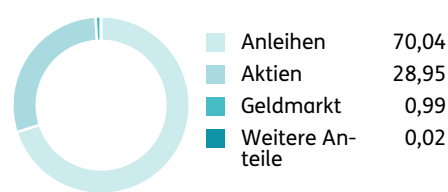
Top Länder

	in %
Weitere Anteile	40,79
USA	25,12
Frankreich	10,18
Italien	8,50
Österreich	8,34

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko							Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge							Typischerweise höhere Erträge
1	2	3	4	5	6	7	

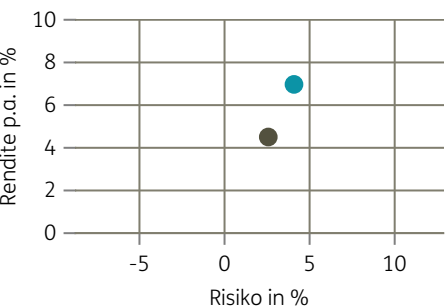
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT)	8,11
KEPLER Vorsorge Rentenfonds ...	5,25
KEPLER Europa Rentenfonds (I...	5,03
KEPLER Emerging Markets Rent...	4,99
KEPLER High Grade Corporate ...	4,20

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,32%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	176,52 EUR
Auflagedatum	18. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	881,73 EUR
Fondsmanager	Kepler Asset Allocation Team	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000707575		

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 Fondsdaten liefert 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](http://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