

Stand: 03.11.2025

Dachfonds | Global

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

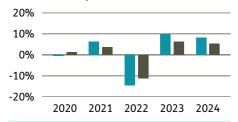
Sicherheitsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20%					
lfd. Jahr	5,39	3,96						Mark James
1 Jahr	6,93	5,08	10%					Wand Language
3 Jahre p.a.	7,50	5,32	0%	The same of the same	W	A		war a
5 Jahre p.a.	3,29	2,05	0 70			$\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{$	WW.	
10 Jahre p.a.	2,60	1,36	-10%			W 1		
seit Auflage p.a.	2,75	1,90		2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	4,95	Alpha	0,03
3 Jahre	4,28	Beta	0,54
5 Jahre	4,63	Sharpe Ratio	1,03
10 Jahre	4,33	max. Gewinn	10,56 %
Seit Auflage	4,50	max. Verlust	-4,29 %

in %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder

in %

3,03

0,13

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise

Typischerweise

niedrigere Erträge

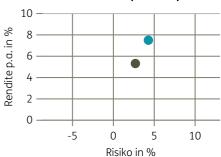
höhere Erträge

Top Anlageklassen



Top Holdings	in %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT)	8,14
KEPLER Vorsorge Rentenfonds	5,29
KEPLER Europa Rentenfonds (I	5,06
KEPLER Emerging Markets Rent	5,02
KEPLER High Grade Corporate	4,25
Apollo Global Bond ESG A2ST	3,68
KEPLER Value Aktienfonds (IT	3,38
Macquarie Bonds Europe (T)	3,04
Kepler Realzins Plus Rentenf	2,94
KEPLER High Yield Corporate	2,62

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft **KEPLER-FONDS** Kapitalanlagegesellsch... kepler.at Website Auflagedatum 18. April 2001

Kepler Asset Allocation Team

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Österreich **Thesaurierend**

AT0000707575

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (03. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.)

1,32% 174,47 EUR 855,77 EUR

KID SRI

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 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