Stand: 13.11.2026

Multi-Asset-Fonds

Portfolio Management SOLIDE

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert etwa 70 % in in- und ausländische Anleihenfonds sowie etwa 30 % in in- und ausländische Aktienfonds, wobei Abweichungen von bis zu 10 %-Punkten möglich sind. Emittenten der Anleihen können Staaten, supranationale Emittenten, Gebietskörperschaften oder Unternehmen s...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

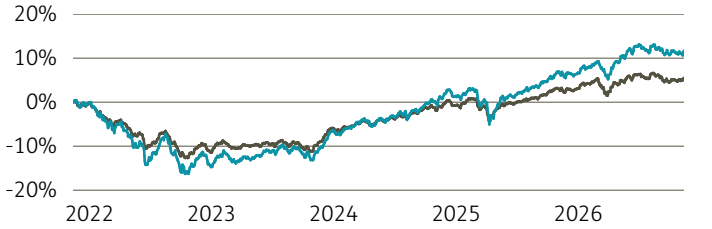
ERGO Anlegertyp

Sicherheitsorientiert

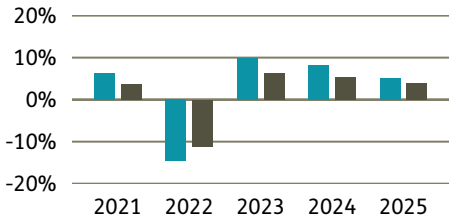
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,75	2,31
1 Jahr	4,52	2,40
3 Jahre p.a.	8,04	5,37
5 Jahre p.a.	2,24	1,08
10 Jahre p.a.	2,82	1,63
seit Auflage p.a.	2,81	1,91



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	3,71
3 Jahre	4,05
5 Jahre	4,78
10 Jahre	4,25
Seit Auflage	4,47

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,04
Beta	0,45
Sharpe Ratio	1,27
max. Gewinn	10,56 %
max. Verlust	-4,29 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	49,84
Banken	13,35
Informationstechnologie	9,61
Finanzen	6,74
Industrie	5,37

Top Länder	in %
Weitere Anteile	42,06
USA	26,64
Frankreich	9,42
Italien	7,76
Österreich	7,57

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

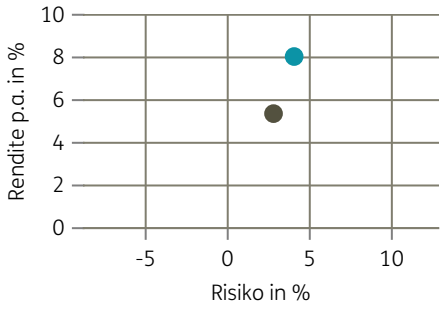
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Anleihen	69,70
Aktien	30,06
Kasse	0,22
Weitere Anteile	0,02

Top Holdings	in %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT)	8,42
KEPLER Vorsorge Rentenfonds ...	5,18
KEPLER Europa Rentenfonds (I...	5,05
KEPLER Emerging Markets Rent...	4,96
KEPLER High Grade Corporate ...	4,24

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,28%
		Währung	EUR	Kurs (13. Nov 2026)	181,05 EUR
Website	kepler.at	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	967,60 EUR
Auflagedatum	18. April 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
Fondsmanager	Kepler Asset Allocation Team	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 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