

Stand: 03.7.2026

## 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 (31.03.2026)



### ERGO Anlegertyp

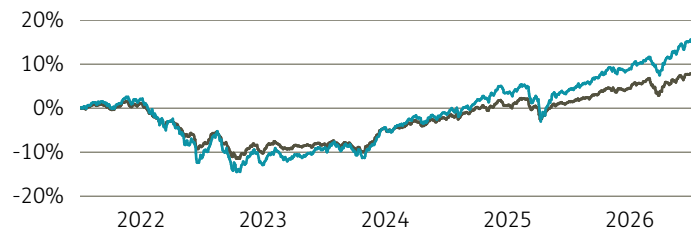
Sicherheitsorientiert

### Legende

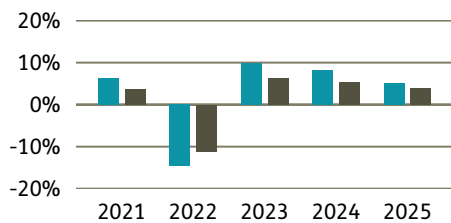
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,82	3,18
1 Jahr	10,76	6,25
3 Jahre p.a.	8,26	5,48
5 Jahre p.a.	2,92	1,53
10 Jahre p.a.	3,17	1,75
seit Auflage p.a.	2,89	1,97



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	3,58
3 Jahre	4,17
5 Jahre	4,74
10 Jahre	4,25
Seit Auflage	4,49

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,48
Sharpe Ratio	1,26
max. Gewinn	10,56 %
max. Verlust	-4,29 %

### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

### Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

### Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

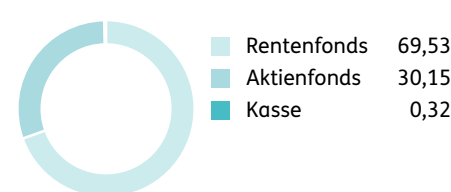
Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

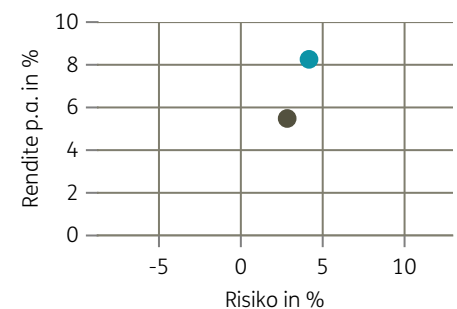
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

Top Holdings	in %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT)	8,40
KEPLER Vorsorge Rentenfonds ...	5,16
KEPLER Europa Rentenfonds (I...	5,04
KEPLER Emerging Markets Rent...	5,01
KEPLER High Grade Corporate ...	4,27
Apollo Global Bond ESG A2ST	3,69
KEPLER Value Aktienfonds (IT...	3,37
Kepler Realzins Plus Rentenf...	2,95
Xtrackers II Eurozone Govern...	2,80
Nomura Bonds Europe T	2,76

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,28%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (03. Jul 2026)	182,90 EUR
Auflagedatum	18. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	931,82 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