

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 (31.12.2025)

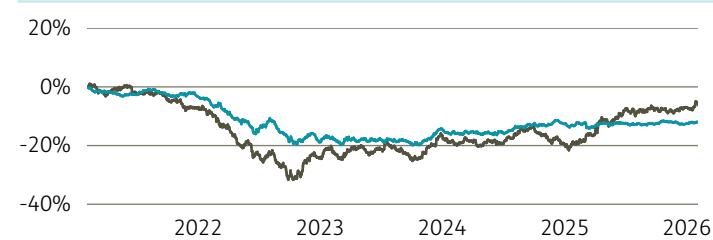


Performance

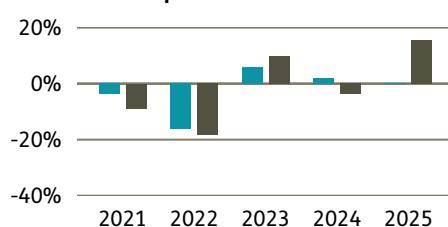
	Fonds in %	Peegr. in %
Ifd. Jahr	0,55	1,03
1 Jahr	0,98	16,73
3 Jahre p.a.	2,09	5,83
5 Jahre p.a.	-2,52	-1,26
10 Jahre p.a.	-0,60	0,92
seit Auflage p.a.	2,76	3,17

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	3,31
3 Jahre	4,18
5 Jahre	4,69
10 Jahre	3,74
Seit Auflage	3,36

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,01
Sharpe Ratio	-0,17
max. Gewinn	6,72 %
max. Verlust	-2,30 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

	in %
Österreich	99,90
Weitere Anteile	0,10

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

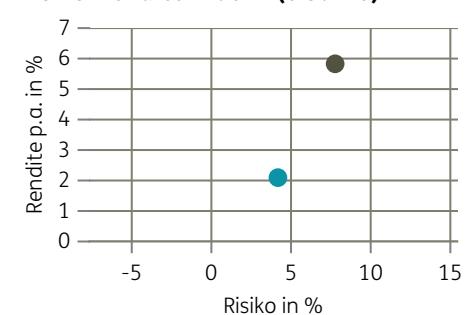


in %

Top Holdings

	in %
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN	5,97
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A	4,62
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN	4,19
0,000% OESTERREICH 21/31 MTN	3,85
0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-...	3,55

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,54%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (03. Feb 2026)	127,25 EUR
Auflagedatum	01. Februar 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	365,02 EUR
Fondsmanager	Kurt Eichhorn	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	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 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