

Stand: 06.7.2026

Multi-Asset-Fonds

KEPLER Vorsorge Mixfonds

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 60 % des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind, sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente haben überwiegend ein Investment...

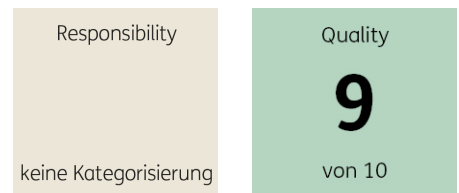
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

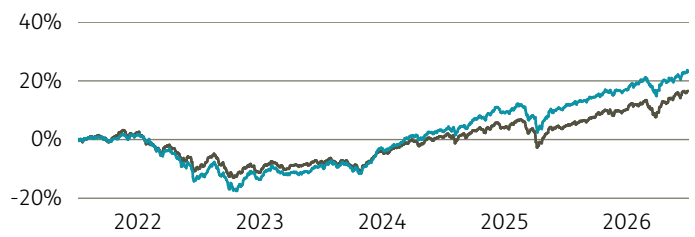
Ertragsorientiert

Legende

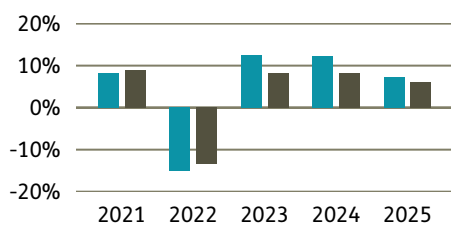
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,19	5,84
1 Jahr	10,06	11,22
3 Jahre p.a.	10,49	8,28
5 Jahre p.a.	4,26	3,12
10 Jahre p.a.	5,05	3,71
seit Auflage p.a.	4,17	2,34



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	5,17
3 Jahre	5,45
5 Jahre	5,89
10 Jahre	5,97
Seit Auflage	6,44

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,55
Sharpe Ratio	1,36
max. Gewinn	14,27 %
max. Verlust	-5,19 %

Top Sektoren

	in %
IT	29,80
Finanzen	17,69
Industrie	11,51
Gesundheitswesen	10,48
Konsum, zyklisch	9,58

Top Länder

Keine Daten vorhanden

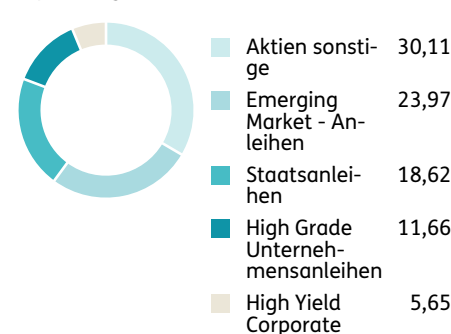
in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

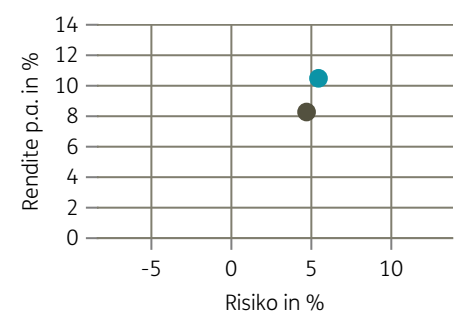


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,12%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (06. Jul 2026)	187,21 EUR
Auflagedatum	01. Februar 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	911,79 EUR
Fondsmanager	Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000722640		

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