Stand: 16.11.2026

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 (30.09.2026)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

8

von 10

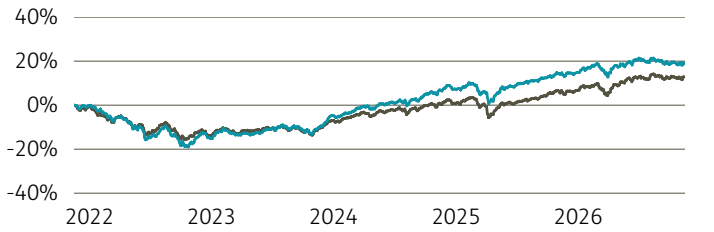
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

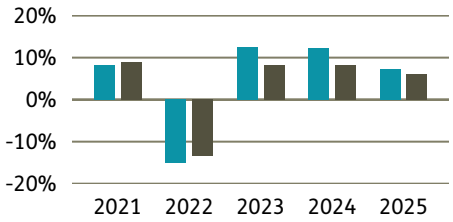
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	3,35	5,72
1 Jahr	4,18	6,57
3 Jahre p.a.	9,73	8,09
5 Jahre p.a.	3,52	2,45
10 Jahre p.a.	4,35	3,53
seit Auflage p.a.	4,04	2,31



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,54
3 Jahre	5,35
5 Jahre	5,98
10 Jahre	6,00
Seit Auflage	6,43

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,04
Beta	0,50
Sharpe Ratio	1,33
max. Gewinn	14,27 %
max. Verlust	-5,19 %

Top Sektoren	in %
Weitere Anteile	50,75
Informationstechnologie	11,01
Banken	8,54
Finanzen	8,03
zyklische Konsumgüter	4,90

Top Länder	in %
Weitere Anteile	50,11
USA	25,40
Italien	5,81
Frankreich	5,54
Österreich	5,31

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

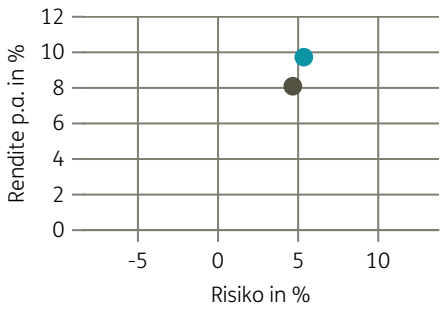
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen	in %
Anleihen	63,78
Aktien	35,06
Kasse	1,00
Weitere Anteile	0,16

Top Holdings	in %
Apple Inc.	2,13
Nvidia Corp.	1,85
Microsoft Corp.	1,59
0,750% FRANKREICH 21/53 O.A....	1,09
2,550% B.T.P. 09-41 FLR	1,07

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,12%
		Währung	EUR	Kurs (16. Nov 2026)	183,94 EUR
Website	kepler.at	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	933,01 EUR
Auflagedatum	01. Februar 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
Fondsmanager	Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn	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