

## Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

## Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN:	A12BM9
ISIN:	AT0000A1A1F0
Auflagedatum:	05. November 2014
Fondsvolumen:	195,18 Mio. EUR (30.12.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Österreich
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	166,10
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. September - 31. August
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

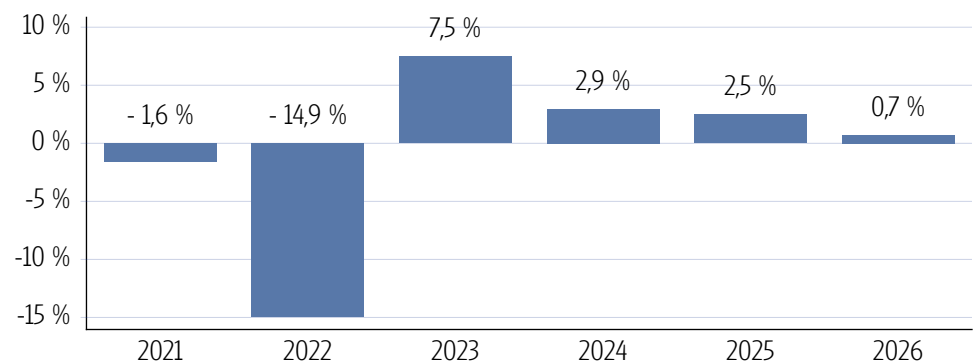
### Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)



### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,75 %	0,31 %	1,43 %	0,75 %	3,22 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,94 %	-0,86 %	0,64 %	0,78 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
12,30 %	-4,25 %	6,64 %	9,15 %	

### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)

30.01.21- 30.01.22	30.01.22- 30.01.23	30.01.23- 30.01.24	30.01.24- 30.01.25	30.01.25- 30.01.26
-2,48 %	-12,45 %	4,26 %	3,99 %	3,44 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

## Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+2,62 %
3 Jahre	+3,57 %
5 Jahre	+4,16 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,44
3 Jahre	0,27
5 Jahre	-0,61
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-1,9 %
3 Jahre	-3,0 %
5 Jahre	-18,1 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	2
5 Jahre	7

## Fonds-Konditionen

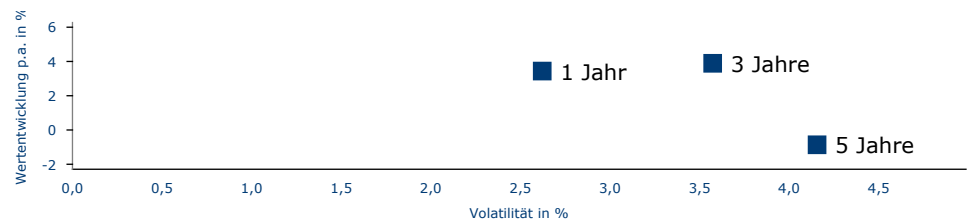
Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rah- men der fondsge- bundenen Renten- versicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	0,60 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,36 % (19.09.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

**SRI**

**RISIKOINDIKATOR\***

\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.09.2025

## Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)



## Portfoliostruktur

## Anlagevermögen (31.12.2025)

Renten	99,34 %
Weitere Anteile	0,66 %

### Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)

Weitere Anteile	28,05 %
Deutschland	15,18 %
Frankreich	13,81 %
Österreich	12,99 %
Italien	7,42 %

### Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)

EUR	96,48 %
USD	3,09 %
GBP	0,43 %

### Top 5 Ratingverteilung (31.12.2025)

AAA	33,31 %
A	25,43 %
BBB	20,34 %
AA	15,05 %
BB	2,91 %

## Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.