KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1A5N5

Kennzahlen Gesamtportfolio

KEPLER FONDS

per 31.10.2025

Vermögenspositionen	EUR Marktwert	Anteil in %	RLZ-Ø (J.)	Kupon-Ø	Rendite-Ø	DuratØ(J.)	Spr.DurØ (J.)	Mod.DurØ	Rating-Ø	Geratet
Total - Gesamtwerte	806.085.084,36	100,00%	11,64	3,81%	4,85%	7,150	7,267	6,813%	ввв	61,27%
Subtotal - Rentenbestand	517.517.527,27	64,20%	11,72	3,84%	4,88%	7,731	7,849	7,375%	BBB	95,43%
Subtotal - Rentenbest. + Liquidität	521.212.355,55	64,66%	11,64	3,81%	4,88%	7,676	7,793	7,322%	BBB	94,75%
Subtotal - Rentenbest. + Derivate	517.517.527,27	64,20%	11,72	3,84%	4,85%	7,200	7,319	6,861%	BBB	
Subtotal - Rentenbest. + Derivate + Liquidität	521.212.355,55	64,66%	11,64	3,81%	4,85%	7,150	7,267	6,813%	BBB	
Physische Positionen *	806.085.084,36	100,00%	11,64	3,81%	4,88%	7,676	7,793	7,322%	BBB	61,27%
Renten - Einzeltitel	517.517.527,27	64,20%	11,72	3,84%	4,88%	7,731	7,849	7,375%	BBB	95,43%
Renten - Subfonds	0,00	0,00%								
Aktien - Einzeltitel	283.559.350,63	35,18%								
Aktien - Subfonds	0,00	0,00%								
Sonstige Wertpapiervermögen	1.313.378,18	0,16%								
Liquidität	3.694.828,28	0,46%	0,01	0,37%	0,37%	0,010	0,010	0,010%		
Derivate Positionen *										
Rentenfutures + Zinsfutures + Indexfutures	-15.755.904,30	-1,95%			0,97%	17,410	17,410	16,861%		
Historische Gesamtwerte										
30.09.2025	786.115.412,20		11,52	3,77%	4,96%	7,055	7,172	6,715%	BBB	60,37%
29.08.2025	766.088.436,66		11,43	3,78%	5,08%	6,907	7,015	6,566%	BBB	59,75%
31.07.2025	771.593.008,88		11,43	3,76%	5,05%	6,912	7,030	6,573%	BBB	59,34%
30.06.2025	757.825.507,81		11,46	3,69%	5,05%	6,880	7,042	6,542%	BBB	60,66%
30.05.2025	749.125.542,26		11,40	3,63%	5,06%	6,837	7,015	6,503%	BBB	59,84%
30.04.2025	727.320.105,70		11,41	3,56%	5,13%	6,910	7,066	6,570%	BBB	59,78%

Renten-Einzeltitel: 458 von 458 Pos.;Derivate: 2 von 2 Pos.;Liquidität: 5 von 5 Pos.;

Berichtswährung: EUR Erstellt am 31.10.2025

^{*} Datenverfügbarkeit:

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1A5N5

KEPLER FONDS

Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.10.2025

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zur Augebotsstellung zur Augebotsstellung zur Angebotsstellung z

Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum