

## KEPLER Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE										
ISIN:	AT0000722566	Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündgeld entsprechen, erworben werden.										
Aktueller Wert (NAV):	128,18 EUR											
UNIQA-Risikokategorie:	2											
Erstauflegungsdatum:	01.02.2001											
Währung:	EUR											
Fondsvolumen:	EUR 365,19 Mio.											
Ifd. Kosten:	0,55%											
Gewinnverwendung:	Thesaurierend											
Domizil:	Österreich											
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes											
Fondstyp:	Anleihen											
Anlageregion:	Österreich											
Branche:	Anleihen gemischt											
Fondsmanagement:	Kurt Eichhorn, CPM											
KAG:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Europaplatz 1a, 4020 Linz <a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a>											
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG										
seit Beginn (02/01) / p.a.	99,00% <span style="color: green;">2,78%</span>	Performance	0,71% <span style="color: green;">1,51%</span> <span style="color: green;">1,32%</span> <span style="color: green;">2,85%</span> <span style="color: red;">-2,19%</span> <span style="color: red;">-0,51%</span> <span style="color: green;">2,78%</span>									
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	<span style="color: green;">1,29%</span>	Volatilität	2,04% <span style="color: green;">2,31%</span> <span style="color: green;">3,24%</span> <span style="color: green;">4,17%</span> <span style="color: green;">4,71%</span> <span style="color: green;">3,76%</span> <span style="color: green;">3,37%</span>									
2025	<span style="color: green;">0,20%</span> <span style="color: green;">2024</span> <span style="color: green;">1,79%</span>	Max. Verlust	-0,42% <span style="color: red;">-1,49%</span> <span style="color: red;">-2,32%</span> <span style="color: red;">-3,37%</span> <span style="color: red;">-19,28%</span> <span style="color: red;">-20,73%</span> <span style="color: red;">-20,73%</span>									
2023	<span style="color: green;">5,71%</span> <span style="color: green;">2022</span> <span style="color: red;">-16,09%</span>	Pos. Monate	- <span style="color: green;">66,67%</span> <span style="color: green;">58,33%</span> <span style="color: green;">58,33%</span> <span style="color: green;">50,00%</span> <span style="color: green;">53,33%</span> <span style="color: green;">62,83%</span>									
2021	<span style="color: red;">-3,72%</span> <span style="color: red;">2020</span> <span style="color: green;">3,03%</span>	Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.										
2019	<span style="color: green;">3,59%</span> <span style="color: green;">2018</span> <span style="color: green;">0,54%</span>	Berechnungsbasis: 16.02.2026										
2017	<span style="color: red;">-0,32%</span> <span style="color: red;">2016</span> <span style="color: green;">2,05%</span>	* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>										
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.												
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026												
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Renten</td> <td>99,6%</td> </tr> <tr> <td>Liquidität</td> <td>0,4%</td> </tr> </table>		Renten	99,6%	Liquidität	0,4%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 6,0%</td> </tr> <tr> <td>4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A 4,7%</td> </tr> <tr> <td>0,250% OESTERREICH 21/36 MTN 3,9%</td> </tr> <tr> <td>0,000% KAERN.T.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,6%</td> </tr> <tr> <td>2,368% RLB STEIERM. 03-43 4 3,3%</td> </tr> </table>		0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 6,0%	4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A 4,7%	0,250% OESTERREICH 21/36 MTN 3,9%	0,000% KAERN.T.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,6%	2,368% RLB STEIERM. 03-43 4 3,3%
Renten	99,6%											
Liquidität	0,4%											
0,900% OESTERREICH 22/32 MTN 6,0%												
4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A 4,7%												
0,250% OESTERREICH 21/36 MTN 3,9%												
0,000% KAERN.T.AUSGL.-FDS 16-32ZO 3,6%												
2,368% RLB STEIERM. 03-43 4 3,3%												
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Österreich</td> <td>99,6%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,4%</td> </tr> </table>		Österreich	99,6%	Barmittel	0,4%							
Österreich	99,6%											
Barmittel	0,4%											
<p><b>RISIKOHINWEISE:</b> Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: <a href="http://datenschutz.uniqa-group.com">datenschutz.uniqa-group.com</a> Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.</p>												
<p>Factsheet erstellt von: <a href="http://www.salesxp.com">www.salesxp.com</a> Datenquelle: <a href="http://www.factset.com">www.factset.com</a> und <a href="http://www.mountain-view.com">www.mountain-view.com</a></p>												