

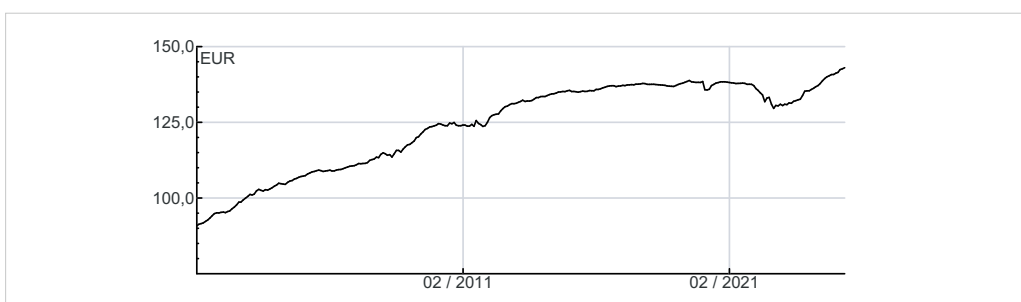
KEPLER Liquid Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 20.06.2025

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722632
Aktueller Wert (NAV):	143,03 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflugsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 25,42 Mio.
lfd. Kosten:	0,42%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Europa
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Andreas Haindl
KAG:	
	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/-oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/01) / p.a.	57,84%	1,89%	
seit 01.01.2025 bis 18.06.2025	1,60%		
2024	3,77%	2023	4,31%
2022	-5,34%	2021	-0,68%
2020	0,09%	2019	0,97%
2018	-0,55%	2017	0,44%
2016	1,21%	2015	0,12%

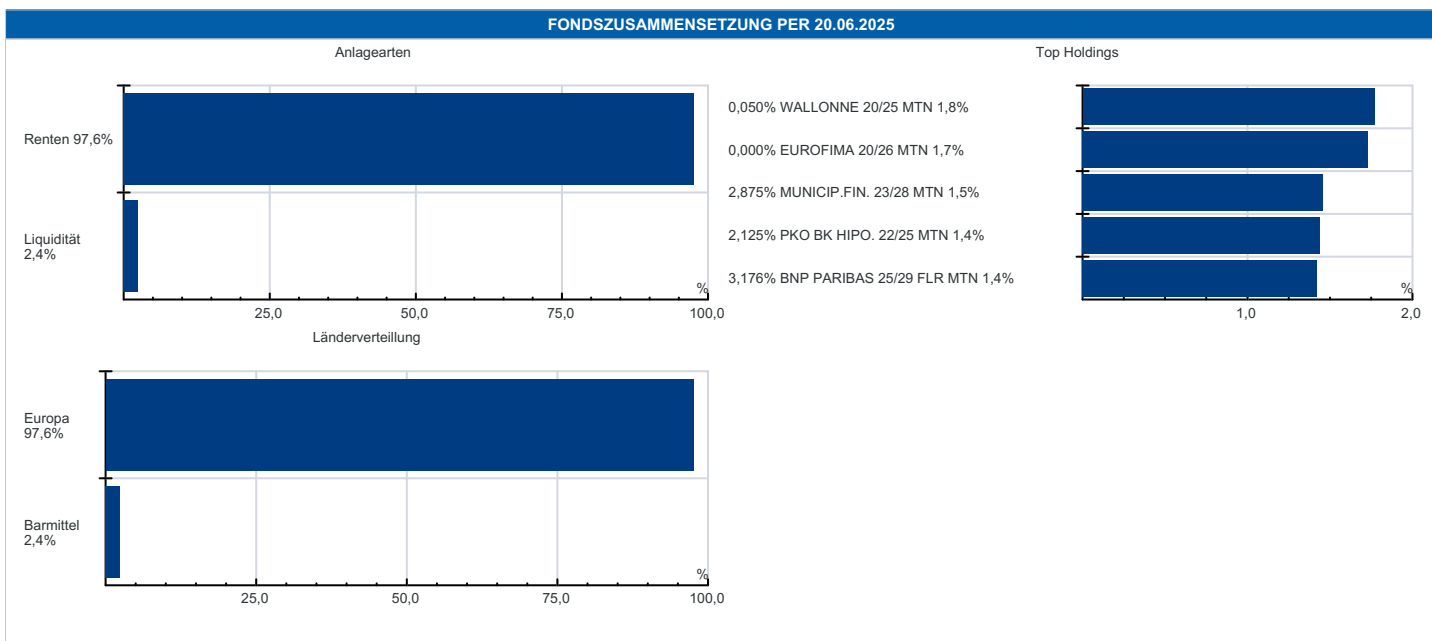
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,25%	1,61%	4,29%	2,76%	0,85%	0,58%	1,89%
Volatilität	0,47%	0,90%	0,91%	1,53%	1,33%	1,02%	1,03%
Max. Verlust	-0,06%	-0,37%	-0,39%	-3,74%	-6,59%	-6,84%	-6,84%
Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	83,33%	66,67%	60,00%	68,58%

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 18.06.2025

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-fv.at



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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: datenschutz.uniquagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com