

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|---|
| ISIN: | AT0000600671 |
| Aktueller Wert (NAV): | 135,22 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 2 |
| Erstauflugsdatum: | 01.03.2005 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 156,23 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,69% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanagement: | Mag. Heimo Flink, CPM |
| KAG: | |
| | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| | Europaplatz 1a, 4020 Linz |
| | http://www.kepler.at/ |

| STRATEGIE | |
|--|--|
| Der KEPLER Realzins Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende reale Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind und an die Euroland-Inflation bzw. die Inflation einzelner Euro-Teilnehmerländer gebunden 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. | |



| JAHRESENTWICKLUNG | | |
|--------------------------------|--------|-------------|
| seit Beginn (03/05) / p.a. | 49,63% | 1,94% |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | | 1,22% |
| 2025 | 2,06% | 2024 -0,40% |
| 2023 | 4,71% | 2022 -7,66% |
| 2021 | 5,28% | 2020 2,71% |
| 2019 | 4,99% | 2018 -2,21% |
| 2017 | 1,92% | 2016 2,69% |

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 | 0,59% | 1,11% | 2,60% | 2,06% | 0,85% | 1,48% | 1,94% |
| Volatilität | 2,00% | 2,38% | 3,05% | 4,05% | 5,35% | 4,48% | 4,29% |
| Max. Verlust | -0,37% | -1,53% | -1,79% | -4,56% | -13,35% | -13,35% | -13,35% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 61,67% | 58,82% |

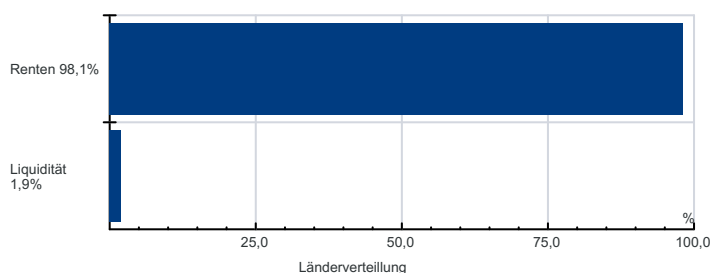
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

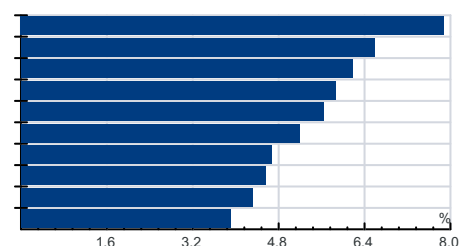
Anlagearten



Länderverteilung


 ITALIEN 19/30 FLR 7,9%
 ITALIEN 22/33 FLR 6,6%
 US TREASURY 2030 6,2%
 FRANKREICH 21/32 O.A.T. 5,9%
 B.T.P. 17-28 FLR 5,6%
 REP. FSE 18-36 O.A.T. 5,2%
 ITALIEN 23/39 FLR 4,7%
 USA 15.01.2033 4,6%
 FRANKREICH 19/29 4,3%
 ITALIEN 24/36 FLR 3,9%

Top Holdings



RISIKOHINWEISE: 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.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

 Factsheet erstellt von: www.salesxp.com

 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com