

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN     |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ISIN:                  | AT0000653696                                              |
| Aktueller Wert (NAV):  | 159,62 EUR                                                |
| UNIQA-Risikokategorie: | 2                                                         |
| Erstausgabedatum:      | 17.02.2003                                                |
| Währung:               | EUR                                                       |
| Fondsvolumen:          | EUR 179,53 Mio.                                           |
| lfd. Kosten:           | 0,68%                                                     |
| Gewinnverwendung:      | Thesaurierend                                             |
| Domizil:               | Österreich                                                |
| Ausgabeaufschlag:      | keiner im Rahmen unseres Produktes                        |
| Fondstyp:              | Anleihen                                                  |
| Anlageregion:          | Global                                                    |
| Branche:               | Anleihen Unternehmen                                      |
| Fondsmanagement:       | Mag. Markus Götsch, CEFA                                  |
| KAG:                   |                                                           |
|                        | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.             |
|                        | Europaplatz 1a, 4020 Linz                                 |
|                        | <a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a> |

| STRATEGIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Unternehmen, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Diese Anleihen- oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet, - sind mit derartig gerateten Anleihen vergleichbar oder- sind staats-/landesgarantiert bzw. verfügen über einen Deckungsstock. |  |



| JAHRESENTWICKLUNG              |        |       |         |
|--------------------------------|--------|-------|---------|
| seit Beginn (02/03) / p.a.     | 79,29% | 2,57% |         |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 |        | 1,08% |         |
| 2025                           | 3,22%  | 2024  | 4,34%   |
| 2023                           | 8,30%  | 2022  | -14,45% |
| 2021                           | -0,96% | 2020  | 1,75%   |
| 2019                           | 6,27%  | 2018  | -2,13%  |
| 2017                           | 2,97%  | 2016  | 5,36%   |

Das Anlagejahr 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%  | 1,58%  | 3,59%  | 4,92%     | 0,03%     | 1,39%      | 2,57%              |
| Volatilität     | 1,30%  | 1,61%  | 2,22%  | 3,27%     | 3,92%     | 3,23%      | 3,05%              |
| Max. Verlust    | -0,25% | -0,92% | -1,67% | -1,86%    | -18,46%   | -18,46%    | -18,46%            |
| Pos. Monate     | -      | 66,67% | 75,00% | 75,00%    | 60,00%    | 60,00%     | 62,37%             |

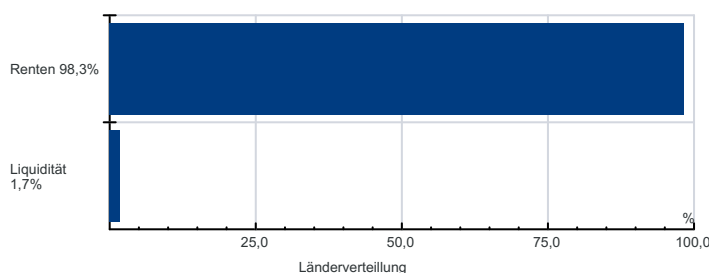
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

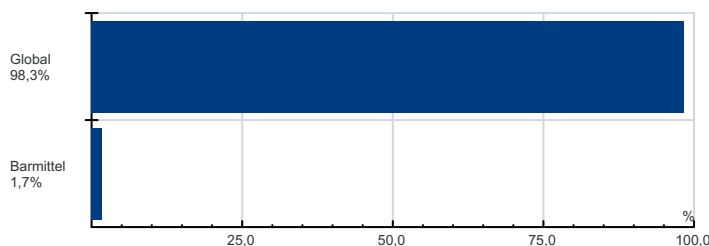
 \* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-flv.at](http://www.uniqua-flv.at)

## FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

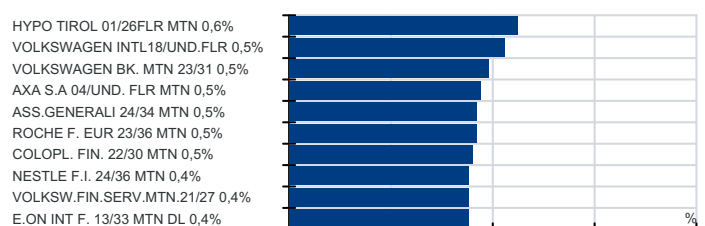
Anlagearten



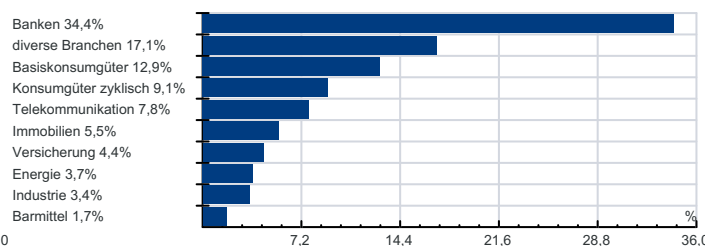
Länderverteilung



Top Holdings



Branchenverteilung



**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

 Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

 Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)