

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000718598
Aktueller Wert (NAV):	236,67 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflugsdatum:	06.03.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 242,62 Mio.
lfd. Kosten:	1,20%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Emerging Markets
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Mag. Heimo Flink, CPM
KAG:	
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
Europaplatz 1a, 4020 Linz	
http://www.kepler.at/	

STRATEGIE
Der KEPLER Emerging Markets Rentenfonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Als Basis für die Klassifikation als 'Emerging Market' wird neben der entsprechenden Liste der Weltbank auch die Definition durch den MSCI Emerging Markets Index, den J.P. Morgan Emerging Markets USD Bond Index sowie den J.P. Morgan Emerging Markets EUR Bond Index herangezogen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (03/01) / p.a.	196,35%	4,45%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,60%	
2025	11,93%	2024	5,72%
2023	8,32%	2022	-19,41%
2021	-2,97%	2020	0,66%
2019	11,03%	2018	-6,95%
2017	8,14%	2016	8,16%

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	1,43%	5,94%	11,88%	8,60%	0,46%	2,29%	4,45%
Volatilität	2,72%	2,75%	4,85%	5,07%	6,29%	5,92%	5,84%
Max. Verlust	-0,61%	-0,68%	-5,35%	-7,14%	-30,18%	-31,01%	-35,34%
Pos. Monate	-	100,00%	83,33%	72,22%	58,33%	61,67%	61,06%

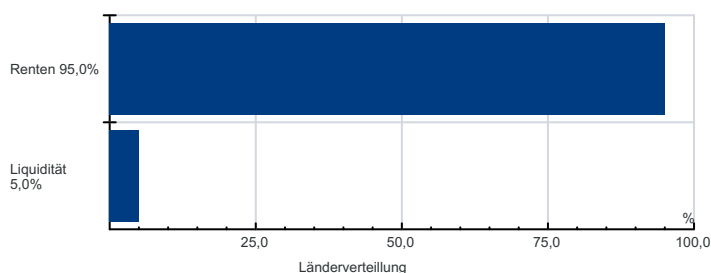
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

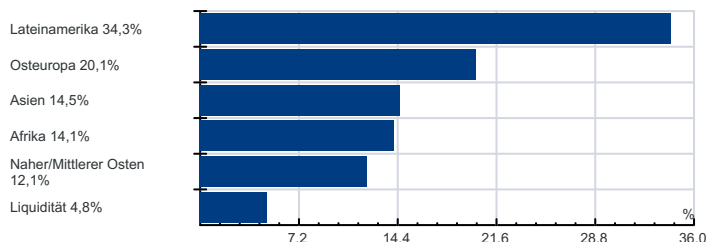
 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

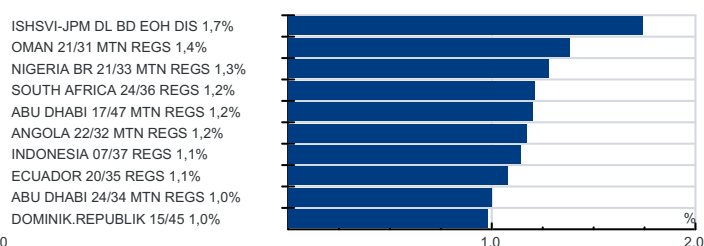
Anlagearten



Länderverteilung



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