

## KEPLER Emerging Markets Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE													
ISIN:	AT0000718598	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.													
Aktueller Wert (NAV):	236,67 EUR														
UNIQA-Risikokategorie:	2														
Erstauflegungsdatum:	06.03.2001														
Währung:	EUR														
Fondsvolumen:	EUR 242,62 Mio.														
Ifd. 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 <a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a>														
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG													
seit Beginn (03/01) / p.a.	196,35% <span style="color: green;">4,45%</span>	Performance	1,43% <span style="color: green;">5,94% 11,88% 8,60% 0,46% 2,29% 4,45%</span>												
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,60%	Volatilität	2,72% <span style="color: green;">2,75% 4,85% 5,07% 6,29% 5,92% 5,84%</span>												
2025	11,93% <span style="color: green;">5,72%</span>	Max. Verlust	-0,61% <span style="color: red;">-0,68% -5,35% -7,14% -30,18% -31,01% -35,34%</span>												
2023	8,32% <span style="color: green;">2022 -19,41%</span>	Pos. Monate	- <span style="color: green;">100,00% 83,33% 72,22% 58,33% 61,67% 61,06%</span>												
2021	-2,97% <span style="color: red;">2020 0,66%</span>	Die Fondsergebnisse werden 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	11,03% <span style="color: green;">2018 -6,95%</span>	Berechnungsbasis: 16.02.2026													
2017	8,14% <span style="color: green;">2016 8,16%</span>														
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>													
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026															
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Renten 95,0%</td> <td>Liquidität 5,0%</td> </tr> </table>		Renten 95,0%	Liquidität 5,0%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>ISHESVI-JPM DL BD EOH DIS 1,7%</td> <td>OMAN 21/31 MTN REGS 1,4%</td> </tr> <tr> <td>NIGERIA BR 21/33 MTN REGS 1,3%</td> <td>SOUTH AFRICA 24/36 REGS 1,2%</td> </tr> <tr> <td>ABU DHABI 17/47 MTN REGS 1,2%</td> <td>ANGOLA 22/32 MTN REGS 1,2%</td> </tr> <tr> <td>INDONESIA 07/37 REGS 1,1%</td> <td>ECUADOR 20/35 REGS 1,1%</td> </tr> <tr> <td>ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,0%</td> <td>DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,0%</td> </tr> </table>		ISHESVI-JPM DL BD EOH DIS 1,7%	OMAN 21/31 MTN REGS 1,4%	NIGERIA BR 21/33 MTN REGS 1,3%	SOUTH AFRICA 24/36 REGS 1,2%	ABU DHABI 17/47 MTN REGS 1,2%	ANGOLA 22/32 MTN REGS 1,2%	INDONESIA 07/37 REGS 1,1%	ECUADOR 20/35 REGS 1,1%	ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,0%	DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,0%
Renten 95,0%	Liquidität 5,0%														
ISHESVI-JPM DL BD EOH DIS 1,7%	OMAN 21/31 MTN REGS 1,4%														
NIGERIA BR 21/33 MTN REGS 1,3%	SOUTH AFRICA 24/36 REGS 1,2%														
ABU DHABI 17/47 MTN REGS 1,2%	ANGOLA 22/32 MTN REGS 1,2%														
INDONESIA 07/37 REGS 1,1%	ECUADOR 20/35 REGS 1,1%														
ABU DHABI 24/34 MTN REGS 1,0%	DOMINIK.REPUBLIK 15/45 1,0%														
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Lateinamerika 34,3%</td> <td>Osteuropa 20,1%</td> </tr> <tr> <td>Asien 14,5%</td> <td>Afrika 14,1%</td> </tr> <tr> <td>Naher/Mittlerer Osten 12,1%</td> <td>Liquidity 4,8%</td> </tr> </table>		Lateinamerika 34,3%	Osteuropa 20,1%	Asien 14,5%	Afrika 14,1%	Naher/Mittlerer Osten 12,1%	Liquidity 4,8%								
Lateinamerika 34,3%	Osteuropa 20,1%														
Asien 14,5%	Afrika 14,1%														
Naher/Mittlerer Osten 12,1%	Liquidity 4,8%														

**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.