KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

KEPLER Short Invest Rentenfonds - EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000A044U8
Aktueller Wert (NAV):	12.074,04 EUR
Erstauflegungsdatum:	24.01.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 140,49 Mio.
lfd. Kosten:	0,29%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Geldmarkt
Anlageregion:	Global
Branche:	Geldmarktwerte
Fondsmanagement:	Mag. Michael Pfeiffer, CFA
KAG:	
	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. 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 (01/07) / p.a.	28,78%		1,33%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026			0,39%
2025	2,87%	2024	4,12%
2023	4,38%	2022	-1,43%
2021	-0,12%	2020	0,03%
2019	1,24%	2018	-2,03%
2017	1,14%	2016	1,36%

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%	1,28%	2,84%	3,72%	2,01%	1,19%	1,33%
Volatilität	0,09%	0,13%	0,15%	0,34%	0,43%	0,62%	1,03%
Max. Verlust	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,10%	-2,24%	-4,44%	-10,63%
Pos. Monate	-	100,00%	100,00%	100,00%	78,33%	73,33%	70,69%

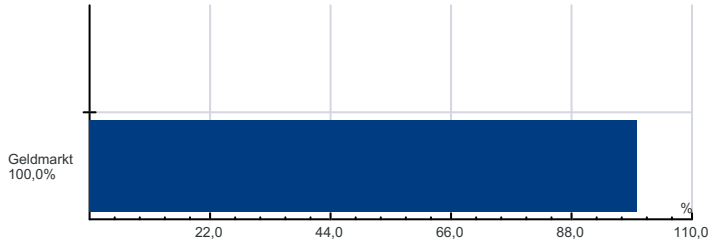
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

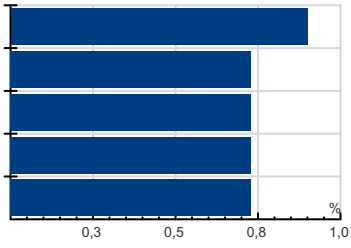
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026

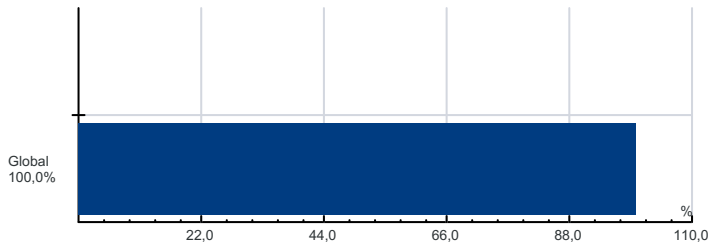
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteillung



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