

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000642632
Aktueller Wert (NAV):	152,99 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflagedatum:	05.05.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 195,82 Mio.
lfd. Kosten:	0,62%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Global
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Mag. Uli Krämer, CPM
KAG:	
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Europaplatz 1a, 4020 Linz	
http://www.kepler.at/	

STRATEGIE
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (05/03) / p.a.	68,07%	2,50%	
seit 01.01.2024 bis 16.05.2024	-0,79%		
2023	7,29%	2022	-15,07%
2021	-1,79%	2020	2,37%
2019	4,98%	2018	-0,25%
2017	0,47%	2016	3,37%
2015	-0,27%	2014	10,54%

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	0,14%	3,66%	4,56%	-3,27%	-1,50%	0,39%	2,50%
Volatilität	3,40%	3,72%	3,97%	4,84%	4,17%	3,33%	3,26%
Max. Verlust	-0,76%	-2,10%	-2,25%	-18,27%	-18,53%	-18,53%	-18,53%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	50,00%	48,33%	58,33%	62,50%

Berechnungsbasis: 16.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.05.2024	
Anlagearten	
Renten 99,8%	
Liquidität 0,2%	
Länderverteilung	
Sonstige Länder 25,8%	
Österreich 14,6%	
Deutschland 14,5%	
Frankreich 12,6%	
Niederlande 8,6%	
Italien 7,8%	
Supranationale Emittenten 7,3%	
Spanien 4,5%	
Großbritannien 4,1%	
Liquidität 0,2%	
Top Holdings	
SPANIEN 18-33 FLR 2,1%	
EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,5%	
AUSTRIA 05/25 FLR MTN 1,3%	
OESTERREICH 22/32 MTN 1,1%	
EIB EUR.INV.BK 99-29 1,1%	
BELGIQUE 20/40 1,0%	
RLBK OBEROESTERR.16-26 96 1,0%	
EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO 1,0%	
EUR. BK REC.DEV. 05-25FLR 0,9%	
EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 0,9%	

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.at
 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com