

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 25.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000653696
Aktueller Wert (NAV):	145,91 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflagedatum:	17.02.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 152,63 Mio.
lfd. Kosten:	0,80%
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 mbH
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

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.



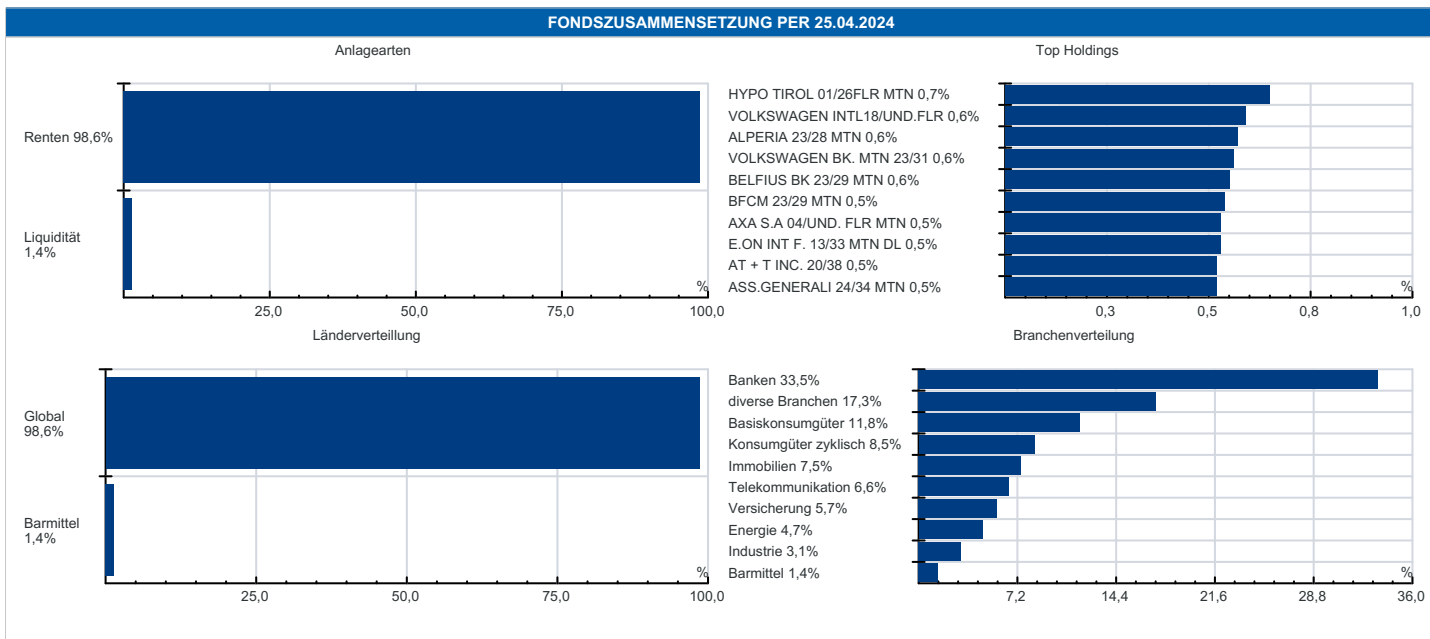
JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (02/03) / p.a.	64,05%	2,36%
seit 01.01.2024 bis 23.04.2024	-0,39%	
2023	8,30%	2022 -14,45%
2021	-0,96%	2020 1,75%
2019	6,27%	2018 -2,13%
2017	2,97%	2016 5,36%
2015	-0,69%	2014 7,35%

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	-0,19%	6,31%	6,14%	-2,71%	-0,92%	0,82%	2,36%
Volatilität	3,59%	3,56%	3,68%	4,65%	4,07%	3,17%	3,09%
Max. Verlust	-0,94%	-1,35%	-1,74%	-18,46%	-18,46%	-18,46%	-18,46%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	44,44%	50,00%	55,00%	58,37%

Berechnungsbasis: 23.04.2024

* 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



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