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 Vorsorge Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 28.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000722566
Aktueller Wert (NAV):	123,05 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflegungsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 347,50 Mio.
lfd. Kosten:	0,57%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Österreich
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Kurt Eichhorn, CPM
KAG:	
	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE

Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.



JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (02/01) / p.a.	90,33%		2,82%
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024			-1,20%
2023	5,71%	2022	-16,09%
2021	-3,72%	2020	3,03%
2019	3,59%	2018	0,54%
2017	-0,32%	2016	2,05%
2015	-0,57%	2014	7,76%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

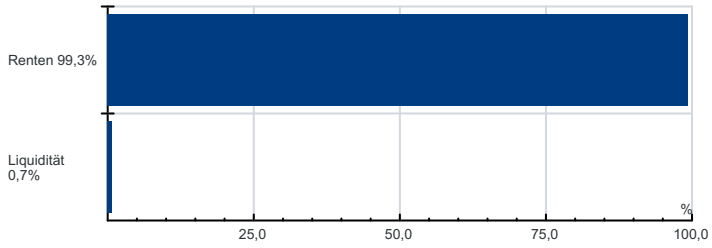
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,02%	4,71%	2,98%	-4,92%	-2,39%	-0,41%	2,82%
Volatilität	3,30%	4,24%	4,39%	5,29%	4,56%	3,66%	3,35%
Max. Verlust	-0,92%	-2,52%	-3,03%	-19,28%	-20,73%	-20,73%	-20,73%
Pos. Monate	-	50,00%	33,33%	27,78%	41,67%	52,50%	58,72%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

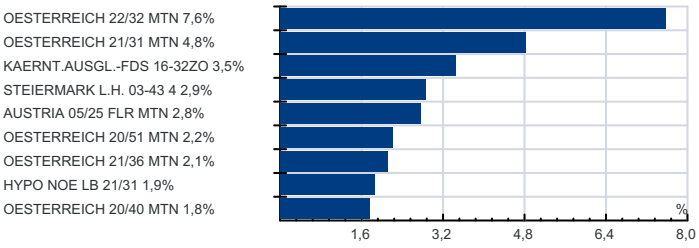
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 28.03.2024

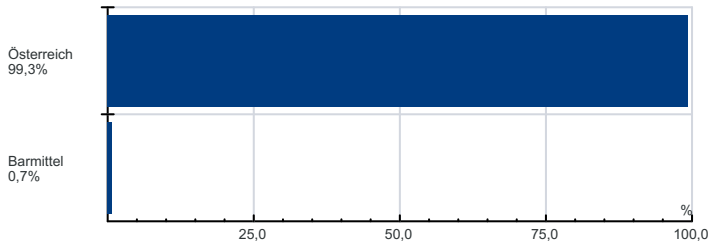
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteilung



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