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 Liquid Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 28.03.2024

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000722632
Aktueller Wert (NAV):	136,11 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 2
Erstauflegungsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 44,16 Mio.
lfd. Kosten:	0,57%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Europa
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Andreas Haindl
KAG:	
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH	
Europaplatz 1a, 4020 Linz	
http://www.kepler.at/	

STRATEGIE

Der KEPLER Liquid Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente von EWR-Emittenten, die in Euro begeben sind. 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. Die maximale Restlaufzeit von festverzinslichen Anleihen beträgt dabei 4 Jahre.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (02/01) / p.a.	50,09%		1,77%
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024			0,25%
2023	4,31%	2022	-5,34%
2021	-0,68%	2020	0,09%
2019	0,97%	2018	-0,55%
2017	0,44%	2016	1,21%
2015	0,12%	2014	1,59%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG

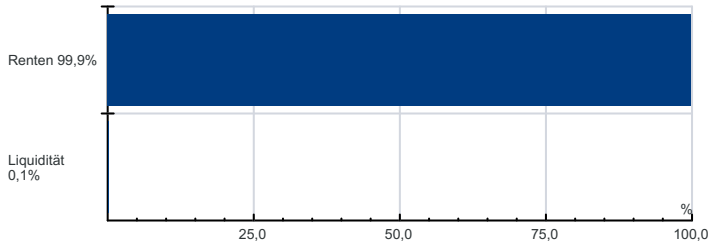
	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,36%	2,60%	3,41%	-0,52%	-0,23%	0,18%	1,77%
Volatilität	0,77%	1,07%	1,19%	1,60%	1,32%	0,98%	1,04%
Max. Verlust	-0,11%	-0,32%	-0,52%	-6,38%	-6,84%	-6,84%	-6,84%
Pos. Monate	-	66,67%	75,00%	44,44%	55,00%	57,50%	66,90%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

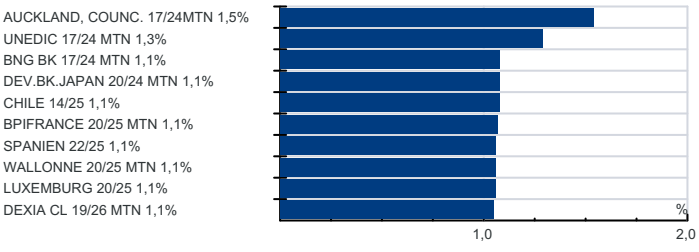
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 28.03.2024

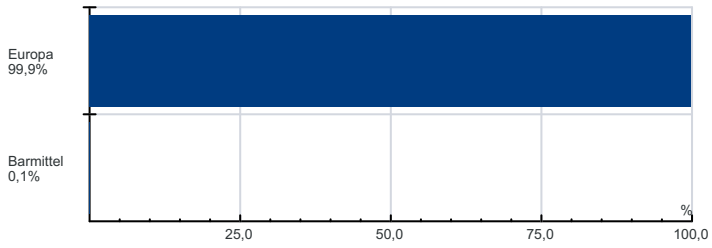
Anlagearten



Top Holdings



Länderverteillung



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