

KEPLER Euro Plus Rentenfonds T (AT0000722558)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722558

Rücknahmepreis: 201,51 EUR

Stand: 16.09.2024

Auflagedatum	01.02.01
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	266.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Dr. Stefan Waldenberger...

Kapitalanlagegesellschaft

KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a

4020 Linz

Österreich

<https://www.kepler.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,18%	-1,31%	-0,23%
Performance nach max. AGA	+9,00%	-1,95%	-0,62%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,07	-1,01	-0,95
Volatilität	+3,74%	+4,74%	+3,89%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

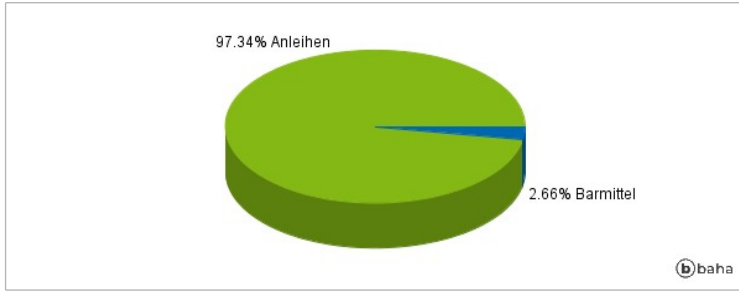
Fondsstrategie

Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt 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. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 102,50 Euro je Anteil. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

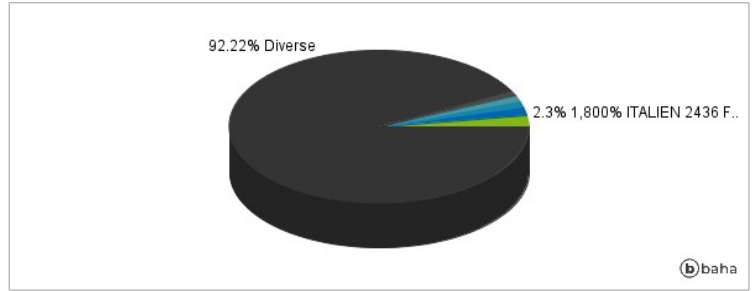
Kommentar:

Fondsspezifische Information

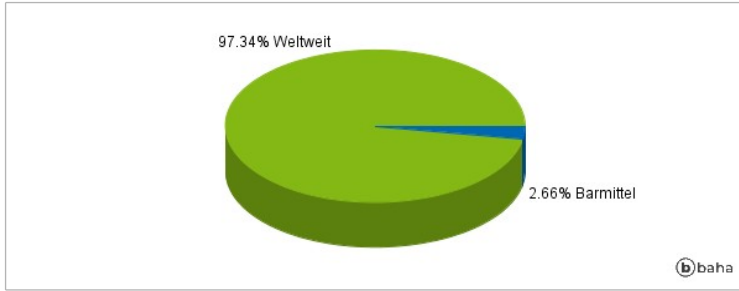
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 16.09.2024 22:35