

KEPLER Vorsorge Rentenfonds A (AT0000799861)

KAG: KEPLER-FONDS
KAG

ISIN: AT0000799861

Rücknahmepreis: 80,87 EUR

Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	23.04.98
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	362.57 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Kurt Eichhorn, CPM



Kapitalanlagegesellschaft

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Österreich
<https://www.kepler.at>

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,96%	-3,78%	-2,40%
Performance nach max. AGA	+3,37%	-4,57%	-2,88%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,72	-1,26	-1,17
Volatilität	+4,10%	+5,41%	+4,62%

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

Fondsstrategie

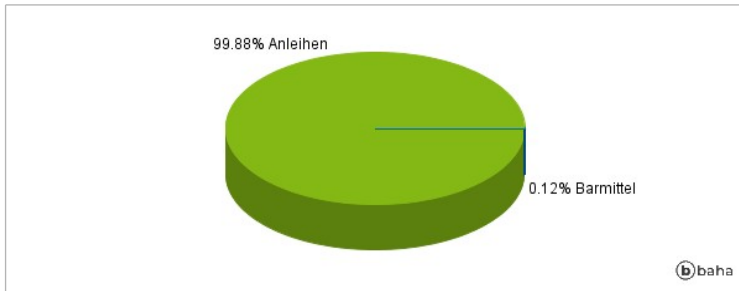
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündergeld entsprechen, erworben werden. Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündergeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.

Kommentar:

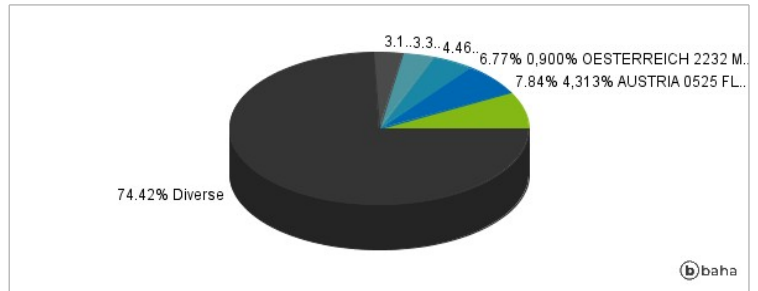
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KEPLER Vorsorge Rentenfonds A wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich.

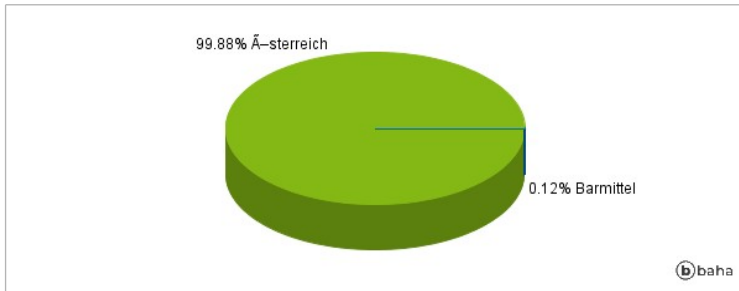
Anlagearten



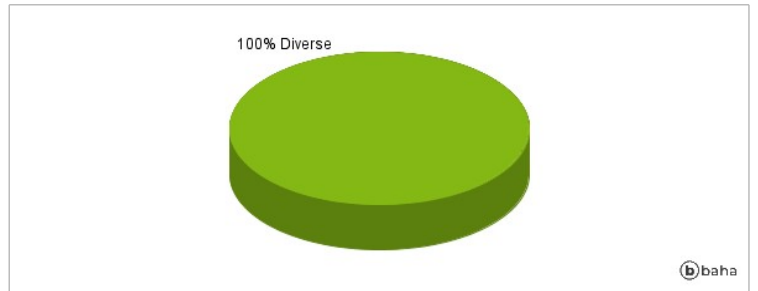
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 08:24