

Renten- und Geldmarktfonds
KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T

03. Januar 2025

Strategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in EUR-Anleihen die durch Anleihen aus dem restlichen Westeuropa ergänzt werden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	427 / AT0000A1CTD8
Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Depotbank	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich reg. Gen.m.b.H.
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	06.03.2015
Ertragsverwendung	thesaurierend

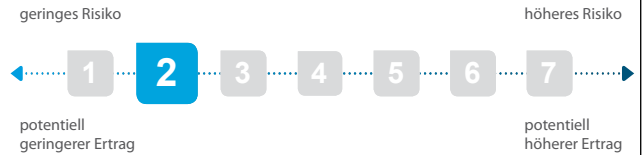
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	84,26 Mio. EUR (29.11.2024)
Rücknahmepreis	150,45 EUR (03.01.2025)

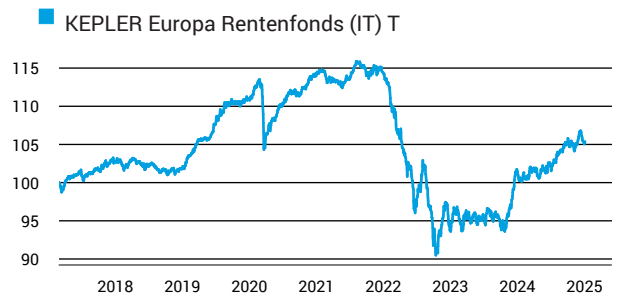
Kosten

Laufende Kosten	0,46 % (20.11.2024)
Rückvergütung	0,00 %

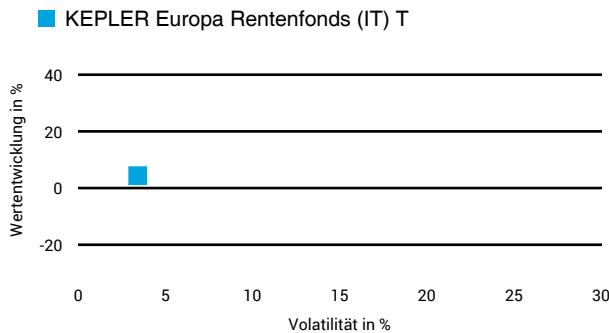
Risikoklasse nach KID (20.11.2024)



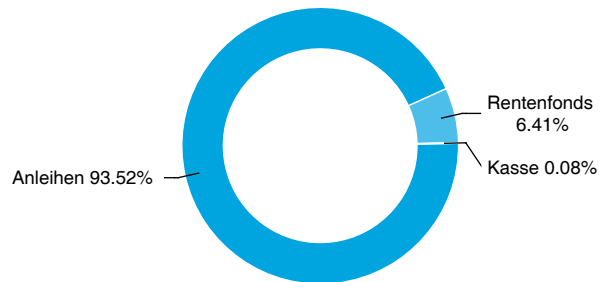
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (03.01.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+4,40 %	-7,66 %	-4,88 %	+5,38 %

Performance p.a. (03.01.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+4,39 %	-2,62 %	-0,99 %	+0,67 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

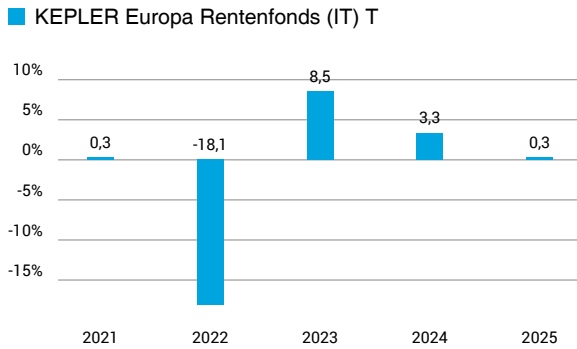
Fonds-Factsheet

Renten- und Geldmarktfonds

KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T

03. Januar 2025

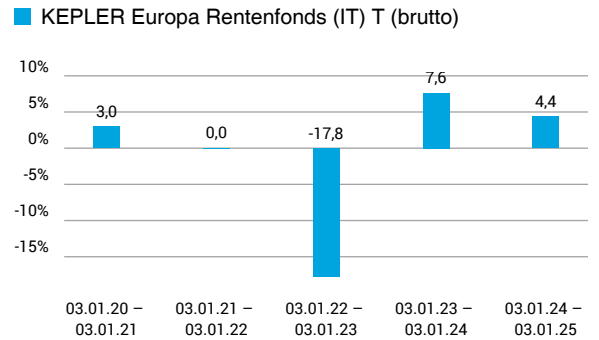
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,11
1-Monats-Tief in %	-0,91

Volatilität

	1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
	3,38 %	4,68 %	-	3,95 %

Die 5 größten Länder (31.10.2024)

Vereinigtes Königreich	14,30 %
Österreich	9,93 %
Supranational	9,06 %
Deutschland	7,13 %
Italien	7,01 %

Die 5 größten Laufzeiten (31.10.2024)

Variabel	33,38 %
> 10 Jahre	22,24 %
1 - 3 Jahre	14,03 %
3 - 5 Jahre	10,97 %
5 - 7 Jahre	9,54 %

Die 5 größten Ratings (31.10.2024)

BBB	34,81 %
AAA	21,63 %
AA	19,60 %
A	19,16 %
BB	2,71 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T

ISIN / WKN	AT0000A1CTD8 / A12BT1
Emittent / Hersteller	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	08.10.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in EUR-Anleihen die durch Anleihen aus dem restlichen Westeuropa ergänzt werden.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.