

Anlageziel

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

WKN: A12BM9

ISIN: AT0000A1A1F0

Aufledgedatum: 05. November 2014

Fondsvolumen: 205,24 Mio. EUR (31.10.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Fondsmanager/ Anlageberater: -

Vertrieb: -

Sitzland: Österreich

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 161,47

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. September - 31. August

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

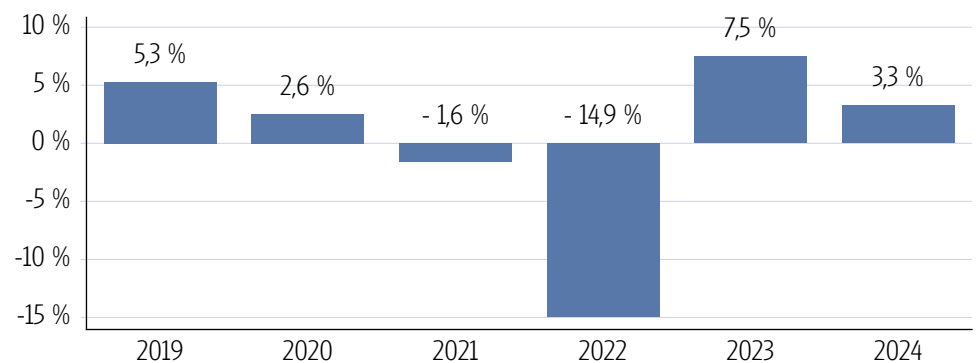
Indexierte Wertentwicklung (20.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,39 %	1,03 %	3,84 %	3,26 %	3,93 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-2,16 %	-0,93 %	0,50 %	0,58 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-6,34 %	-4,57 %	5,13 %	6,05 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.12.2024)

20.12.19-20.12.20	20.12.20-20.12.21	20.12.21-20.12.22	20.12.22-20.12.23	20.12.23-20.12.24
2,84 %	-0,92 %	-14,56 %	5,49 %	3,93 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,32 %
3 Jahre	+4,95 %
5 Jahre	+4,19 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	0,10
3 Jahre	-0,87
5 Jahre	-0,49
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,1 %
3 Jahre	-17,3 %
5 Jahre	-18,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	2
3 Jahre	7
5 Jahre	7

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,60 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	0,35 % (19.09.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

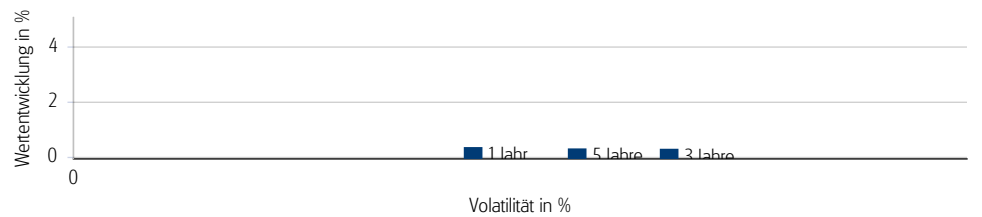
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 19.09.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (20.12.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.10.2024)

Renten	98,92 %
Kasse	1,08 %

Top 5 Länderverteilung (31.10.2024)

Weitere Anteile	27,51 %
Deutschland	16,68 %
Österreich	14,88 %
Frankreich	11,44 %
Italien	7,76 %

Top 5 Währungsverteilung (31.10.2024)

EUR	96,27 %
USD	3,32 %
GBP	0,41 %

Top 5 Ratingverteilung (31.10.2024)

AAA	32,23 %
BBB	21,17 %
A	20,93 %
AA	19,85 %
BB	4,05 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.