

KEPLER Liquid Rentenfonds

ISIN ausschüttend: AT0000754668

ISIN thesaurierend: AT0000722632

Mit Inkrafttreten der Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) wird die neue Kennzahl „Laufende Kosten“ berechnet. Es entfällt der Vereinfachte Prospekt und damit auch die Berechnung der Kennzahlen „Total Expense Ratio“ („TER“) und „Portfolio Turnover Ratio“ („PTR“).

	Laufende Kosten
31.10.2021 ²	0,38 %
31.10.2020	0,42 %
31.10.2019	0,42 %
31.10.2018	0,42 %
31.10.2017	0,43 %
31.10.2016	0,43 %
31.10.2015	0,42 %
31.10.2014	0,42 %
31.10.2013	0,42 %
31.10.2012	0,42 %
31.10.2011 ¹	0,42 %

Die "Laufenden Kosten" werden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, berechnet. Die "Laufenden Kosten" enthalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im vergangenen Geschäftsjahr eingehoben wurden. Fremde Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der "Laufenden Kosten". Die "Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Prospekt unter "Sonstige Kosten" sowie im aktuellen Rechenschaftsbericht unter "Fondsergebnis".

¹ Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen "Laufenden Kosten" handelt es sich um eine Kostenschätzung aufgrund einer Gebührenänderung per 01.07.2011.

² Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen "Laufenden Kosten" handelt es sich um eine Kostenschätzung aufgrund einer Gebührenänderung per 01.04.2021

Historische TER-/PTR-Werte

	Total Expense Ratio (TER)	Erwartete Gesamtkosten	Portfolio Turnover Ratio (PTR)
31.10.2011	0,38 %	n.v.	24,02 %
31.10.2010	0,37 %	n.v.	55,99 %
31.10.2009	0,37 %	n.v.	43,10 %
31.10.2008	0,37 %	n.v.	13,40 %
31.10.2007	0,37 %	n.v.	18,32 %
31.10.2006	0,36 %	n.v.	56,11 %
31.10.2005	0,33 %	n.v.	17,43 %
31.10.2004	0,33 %	n.v.	24,46 %
31.10.2003	0,34 %	n.v.	0,00 %

Total Expense Ratio: Die Total Expense Ratio beinhaltet alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds (inkl. Unterfonds) angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und wird anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt.

Portfolio Turnover Ratio: Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer monatlichen, halbjährlichen oder jährlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.