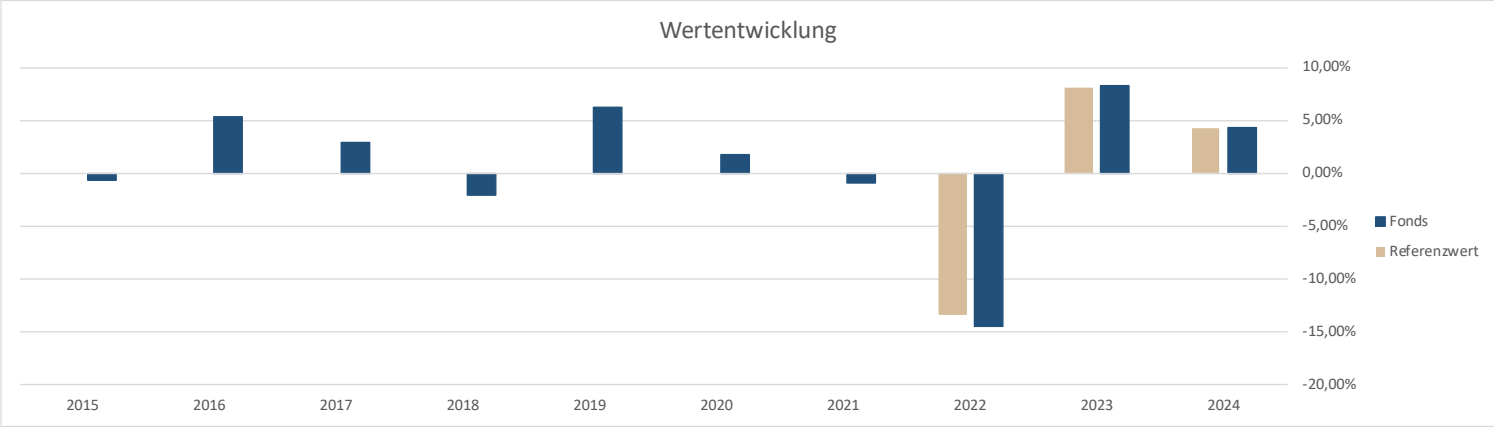
KEPLER FONDS

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Jahr	Fonds	Referenzwert
2015	-0,69%	n.v.
2016	5,36%	n.v.
2017	2,97%	n.v.
2018	-2,13%	n.v.
2019	6,26%	n.v.
2020	1,75%	n.v.
2021	-0,95%	n.v.
2022	-14,45%	-13,41%
2023	8,29%	8,15%
2024	4,34%	4,26%

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Per 07.10.2021 wurde der Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EU als Referenzwert festgelegt (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Eine Gegenüberstellung der Fondsperformance zur Referenzwert-Performance kann somit generell erst ab diesem Zeitpunkt und aufgrund des Erfordernisses des Vorliegens eines vollständigen Kalenderjahres erstmalig für das Jahr 2022 erfolgen.

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr) nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

Der Fonds wurde am 17.02.2003 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.