

| ECKDATEN             |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Risikoklasse:        | Kategorie 3<br>mittel bis hoch |
| Erstauflugsdatum:    | 31.12.1999                     |
| Vermögensverwaltung: | KEPLER-FONDS KAG               |

**ANLAGEINFORMATIONEN**

Das Portfeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb des Portfeuillees können mehrere Investmentfonds kombiniert werden. Das Portfeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Investmentfonds ausgetauscht werden und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert wird. Das Portfeuille "Ertrag" investiert sowohl in internationale Renten- und Geldmarktfonds als auch in internationale Aktienfonds und Spezialitäten, wobei der Aktienanteil bis zu 50% betragen kann. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille (Merkblatt).



| JAHRESENTWICKLUNG              |        |              |
|--------------------------------|--------|--------------|
| seit Beginn (12/99) / p.a.     | 50,31% | 2,18%        |
| seit 01.01.2018 bis 31.10.2018 |        | -1,36%       |
| 2017                           | 5,06%  | 2016 7,15%   |
| 2015                           | 4,76%  | 2014 10,85%  |
| 2013                           | 9,54%  | 2012 13,50%  |
| 2011                           | -1,63% | 2010 10,61%  |
| 2009                           | 21,86% | 2008 -27,56% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M     | 6M     | 12M    | 3J p.a. * | 5J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance     | -3,20% | -0,97% | -0,44% | 3,26%     | 5,46%     | 2,18%              |
| Sharpe-Ratio    | -      | -      | -      | 0,30      | 0,62      | 0,04               |
| Volatilität     | 15,99% | 8,01%  | 7,90%  | 9,15%     | 8,19%     | 8,49%              |
| Max. Verlust    | -3,90% | -3,90% | -3,90% | -9,96%    | -13,19%   | -39,72%            |
| Pos. Monate     | -      | 50,00% | 58,33% | 58,33%    | 65,00%    | 62,67%             |
| Beta            | 0,00   | -0,00  | -0,00  | -0,00     | 0,01      | -0,17              |

Berechnungsbasis: 31.10.2018

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqa-fv.at](http://www.uniqa-fv.at)

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

**PORTEFEUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.10.2018**

**Anlagearten**

- Anleihen 60,2%
- Aktien 38,9%
- Barmittel 0,9%

**Top Holdings**

- KEPLER Europa Rentenfonds T 13,0%
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds T 13,0%
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T 12,0%
- KEPLER US Aktienfonds T 12,0%
- KEPLER Value Aktienfonds 12,0%
- KEPLER Growth Aktienfonds 9,0%
- KEPLER High Grade Corporate Rentenf 8,0%
- KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds 5,0%
- KEPLER Emerging Markets Rentenfonds 4,0%
- KEPLER Europa Aktienfonds T 3,0%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

| Aktien                         |       |              |                      |
|--------------------------------|-------|--------------|----------------------|
| Name                           | %     | ISIN         | KAG                  |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds | 3,0%  | AT0000A0NUW5 | KEPLER-FONDS Kapi... |
| UBAM Europe Equity             | 3,0%  | LU0132667782 | UBAM SICAV           |
| KEPLER US Aktienfonds T        | 12,0% | AT0000722574 | KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds T | 3,0%  | AT0000653670 | KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Value Aktienfonds       | 12,0% | AT0000A0AGZ4 | KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Growth Aktienfonds      | 9,0%  | AT0000607387 | KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Europa Aktienfonds T    | 3,0%  | AT0000722681 | KEPLER-FONDS Kapi... |

  

| Anleihen                            |       |                                   |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Name                                | %     | KAG                               |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds | 4,0%  | AT0000718598 KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds | 5,0%  | AT0000722541 KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenf | 8,0%  | AT0000653696 KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T  | 12,0% | AT0000600671 KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Europa Rentenfonds T         | 13,0% | AT0000722673 KEPLER-FONDS Kapi... |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds T       | 13,0% | AT0000722566 KEPLER-FONDS Kapi... |



**KONTAKTDATEN:**  
UNIQA Österreich Versicherungen AG  
Untere Donaustraße 21  
1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677  
Internet: [www.uniqa.at](http://www.uniqa.at)  
E-Mail: [info@uniqa.at](mailto:info@uniqa.at)  
Sitz: Wien  
FN 63197m Handelsgericht Wien  
DVR: 0018813  
UID Nr.: ATU 15362907

**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.at](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)