

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 4 hoch
Erstauflagedatum:	31.12.1999
Vermögensverwaltung:	KEPLER-FONDS KAG

ANLAGEINFORMATIONEN

Das Portefeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb des Portefeuilles können mehrere Investmentfonds kombiniert werden. Das Portefeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Investmentfonds ausgetauscht werden und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert wird. Das Portefeuille "Wachstum" investiert sowohl in internationale Renten- und Geldmarktfonds als auch in internationale Aktienfonds und Spezialitäten, wobei der Aktienanteil bis zu 80% betragen kann. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (12/99) / p.a.	19,54%	0,95%
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018		-1,15%
2017	6,47%	2016 8,39%
2015	7,41%	2014 14,30%
2013	15,17%	2012 13,35%
2011	-6,08%	2010 13,69%
2009	22,18%	2008 -37,29%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-5,00%	-0,81%	0,12%	4,21%	7,39%	0,95%
Sharpe-Ratio	-	-	-	0,23	0,54	-
Volatilität	25,34%	13,11%	12,81%	14,53%	12,85%	13,37%
Max. Verlust	-6,28%	-6,28%	-6,28%	-15,08%	-19,57%	-59,91%
Pos. Monate	-	50,00%	58,33%	58,33%	66,67%	60,44%
Beta	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	-0,10

Berechnungsbasis: 31.10.2018

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at

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

PORTEFEUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.10.2018

Anlagearten

- Aktien 74,4%
- Anleihen 24,7%
- Barmittel 1,0%

Top Holdings

- KEPLER Value Aktienfonds 20,0%
- KEPLER US Aktienfonds T 20,0%
- KEPLER Growth Aktienfonds 15,0%
- UBAM Europe Equity 6,0%
- KEPLER Europa Aktienfonds T 4,0%
- KEPLER Vorsorge Rentenfonds T 6,0%
- KEPLER Risk Select Aktienfonds 5,0%
- KEPLER Small Cap Aktienfonds T 5,0%
- KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T 5,0%
- KEPLER Europa Aktienfonds T 4,0%

Darstellung bis zu den 10 größten Titeln

Aktien			
Name	%	ISIN	KAG
KEPLER US Aktienfonds T	20,0%	AT0000722574	KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Europa Aktienfonds T	4,0%	AT0000722681	KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Risk Select Aktienfonds	5,0%	AT0000A0NUW5	KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Small Cap Aktienfonds T	5,0%	AT0000653670	KEPLER-FONDS Kapi...
UBAM Europe Equity	6,0%	LU0132667782	UBAM SICAV
KEPLER Growth Aktienfonds	15,0%	AT0000607387	KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Value Aktienfonds	20,0%	AT0000A0AGZ4	KEPLER-FONDS Kapi...

Anleihen		
Name	%	KAG
KEPLER Europa Rentenfonds T	6,0%	AT0000722673 KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	6,0%	AT0000722566 KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	5,0%	AT0000600671 KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER High Grade Corporate Renten	4,0%	AT0000653696 KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds	2,0%	AT0000722541 KEPLER-FONDS Kapi...
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds	2,0%	AT0000718598 KEPLER-FONDS Kapi...



KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21
1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at
E-Mail: 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
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com