

Portfeuille IV - Wachstum



Eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

KAG: KEPLER-FONDS KAG

Aktueller Wert (NAV): 119,54 EUR

Stand: 31.10.2018

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 4 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 "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 Portfeuille (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.uniqua-fiv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

PORTEFUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.11.2018																																							
<p>Anlagearten</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktien 74,1% Anleihen 24,7% Barmittel 1,3% 	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Aktien</th> </tr> <tr> <th>Name</th> <th>%</th> <th>ISIN</th> <th>KAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPLER US Aktienfonds T</td> <td>20,0%</td> <td>AT0000722574</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Europa Aktienfonds T</td> <td>4,0%</td> <td>AT0000722681</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Risk Select Aktienfonds</td> <td>5,0%</td> <td>AT0000A0NUW5</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Small Cap Aktienfonds T</td> <td>5,0%</td> <td>AT0000653670</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>UBAM Europe Equity</td> <td>6,0%</td> <td>LU0132667782</td> <td>UBAM SICAV</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Growth Aktienfonds</td> <td>15,0%</td> <td>AT0000607387</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Value Aktienfonds</td> <td>20,0%</td> <td>AT0000A0AGZ4</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> </tbody> </table>			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...
	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...																																				
<p>Top Holdings</p> <ul style="list-style-type: none"> KEPLER Value Aktienfonds 20,0% KEPLER US Aktienfonds T 20,0% KEPLER Growth Aktienfonds 15,0% UBAM Europe Equity 6,0% KEPLER Europa Rentenfonds T 6,0% 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% <p>Darstellung bis zu den 10 größten Titeln</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Anleihen</th> </tr> <tr> <th>Name</th> <th>%</th> <th>ISIN</th> <th>KAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPLER Europa Rentenfonds T</td> <td>6,0%</td> <td>AT0000722673</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Vorsorge Rentenfonds T</td> <td>6,0%</td> <td>AT0000722566</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T</td> <td>5,0%</td> <td>AT0000600671</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER High Grade Corporate Renten</td> <td>4,0%</td> <td>AT0000653696</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER High Yield Corp.Rentenfonds</td> <td>2,0%</td> <td>AT0000722541</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Emerging Markets Rentenfonds</td> <td>2,0%</td> <td>AT0000718598</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> </tbody> </table>			Anleihen				Name	%	ISIN	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...				
	Anleihen																																						
Name	%	ISIN	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...																																				

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

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

Raiffeisen Versicherung ist eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien, Telefon +43 1 211 19-0, Telefax +43 1 211 19-1419, Service Center: 0800/22 55 88, service@raiffeisen-versicherung.at, www.raiffeisen-versicherung.at, Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, DVR: 0018813, UID-Nr.: ATU 15362907, Verlagsort: Wien, Stand: Jänner 2018