

Portfeuille I - Sicherheit Plus



Eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG

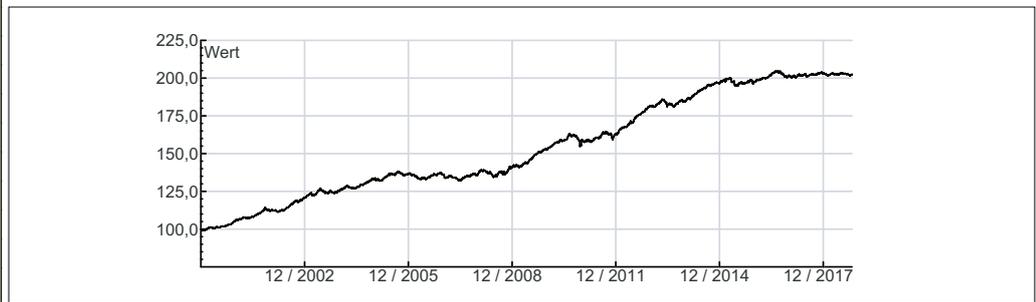
Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

KAG: KEPLER-FONDS KAG

Aktueller Wert (NAV): 202,46 EUR

Stand: 31.10.2018

ECKDATEN	ANLAGEINFORMATIONEN
Risikoklasse: Kategorie 2 gering bis mittel Erstauflegungsdatum: 31.12.1999 Vermögensverwaltung: KEPLER-FONDS KAG	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 "Sicherheit Plus" investiert zu 100% in in- und ausländische Rentenfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG	WERTENTWICKLUNG									
	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	seit Beginn p.a.*				
seit Beginn (12/99) / p.a.	102,46%	3,81%	Performance	0,12%	-0,11%	-0,22%	0,74%	1,88%	3,81%	
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018	-0,36%	Sharpe-Ratio	2,14	0,05	-	0,36	0,77	0,68		
2017	0,69%	2016	2,24%	Volatilität	1,84%	1,80%	1,85%	2,48%	2,32%	2,54%
2015	0,48%	2014	6,63%	Max. Verlust	-0,37%	-0,92%	-1,23%	-2,24%	-2,74%	-5,20%
2013	1,46%	2012	11,42%	Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	50,00%	60,00%	65,78%
2011	4,82%	2010	2,01%	Beta	0,00	0,00	0,00	0,01	0,11	0,09
2009	8,05%	2008	3,96%	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> <p>Top Holdings</p> <p>Darstellung bis zu den 10 größten Titeln</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="background-color: #d3d3d3;">Anleihen</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3;">Name</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">%</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">ISIN</th> <th style="background-color: #d3d3d3;">KAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPLER Vorsorge Rentenfonds T</td> <td>50,0%</td> <td>AT0000722566</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Liquid Rentenfonds T</td> <td>30,0%</td> <td>AT0000722632</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Europa Rentenfonds T</td> <td>20,0%</td> <td>AT0000722673</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> </tbody> </table>			Anleihen				Name	%	ISIN	KAG	KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	50,0%	AT0000722566	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Liquid Rentenfonds T	30,0%	AT0000722632	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Europa Rentenfonds T	20,0%	AT0000722673	KEPLER-FONDS Kapi...
Anleihen																							
Name	%	ISIN	KAG																				
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	50,0%	AT0000722566	KEPLER-FONDS Kapi...																				
KEPLER Liquid Rentenfonds T	30,0%	AT0000722632	KEPLER-FONDS Kapi...																				
KEPLER Europa Rentenfonds T	20,0%	AT0000722673	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