

# Portfeuille II - Sicherheit



Eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG

Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG

KAG: KEPLER-FONDS KAG

Aktueller Wert (NAV): 185,77 EUR

Stand: 31.10.2018

ECKDATEN	
Risikoklasse:	Kategorie 3 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 "Sicherheit" investiert sowohl in internationale Renten- und Geldmarktfonds als auch in internationale Aktienfonds, wobei der Aktienanteil bis zu 20% betragen kann. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille (Merkblatt).



JAHRESENTWICKLUNG		
seit Beginn (12/99) / p.a.	85,77%	3,34%
seit 01.01.2018 bis 31.10.2018		-1,63%
2017	3,62%	2016 6,07%
2015	1,99%	2014 7,59%
2013	4,82%	2012 13,70%
2011	3,25%	2010 6,92%
2009	18,24%	2008 -14,89%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a.*	5J p.a.*	seit Beginn p.a.*
Performance	-1,39%	-1,19%	-1,05%	2,33%	3,58%	3,34%
Sharpe-Ratio	-	-	-	0,49	0,85	0,33
Volatilität	6,92%	3,66%	3,61%	4,38%	3,91%	4,07%
Max. Verlust	-1,55%	-1,85%	-2,28%	-4,59%	-6,41%	-19,48%
Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	55,56%	61,67%	62,67%
Beta	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,04	-0,37

Berechnungsbasis: 31.10.2018

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance  
Begriffsklärung im Glossar unter [www.uniqua-fiv.at](http://www.uniqua-fiv.at)  
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

PORTEFUILLEZUSAMMENSETZUNG PER 01.11.2018																																																											
<p><b>Anlagearten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anleihen 83,9%</li> <li>Aktien 14,8%</li> <li>Barmittel 1,7%</li> </ul> <p><b>Top Holdings</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KEPLER Vorsorge Rentenfonds T 20,0%</li> <li>KEPLER Europa Rentenfonds T 20,0%</li> <li>KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T 19,0%</li> <li>KEPLER High Grade Corporate Rentenf 13,0%</li> <li>KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds 7,0%</li> <li>KEPLER Emerging Markets Rentenfonds 6,0%</li> <li>KEPLER US Aktienfonds T 4,0%</li> <li>KEPLER Value Aktienfonds 4,0%</li> <li>KEPLER Growth Aktienfonds 3,0%</li> <li>KEPLER Europa Aktienfonds T 2,0%</li> </ul> <p>Darstellung bis zu den 10 größten Titeln</p>	<p><b>Aktien</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>%</th> <th>ISIN</th> <th>KAG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KEPLER Risk Select Aktienfonds</td> <td>1,0%</td> <td>AT0000A0NUW5</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Small Cap Aktienfonds T</td> <td>1,0%</td> <td>AT0000653670</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Europa Aktienfonds T</td> <td>2,0%</td> <td>AT0000722681</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Growth Aktienfonds</td> <td>3,0%</td> <td>AT0000607387</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Value Aktienfonds</td> <td>4,0%</td> <td>AT0000A0AGZ4</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER US Aktienfonds T</td> <td>4,0%</td> <td>AT0000722574</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Anleihen</b></td> </tr> <tr> <td>KEPLER Emerging Markets Rentenfonds</td> <td>6,0%</td> <td>AT0000718598</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds</td> <td>7,0%</td> <td>AT0000722541</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER High Grade Corporate Rentenf</td> <td>13,0%</td> <td>AT0000653696</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> <tr> <td>KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T</td> <td>19,0%</td> <td>AT0000600671</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> <tr> <td>KEPLER Vorsorge Rentenfonds T</td> <td>20,0%</td> <td>AT0000722566</td> <td>KEPLER-FONDS Kapi...</td> </tr> </tbody> </table>			Name	%	ISIN	KAG	KEPLER Risk Select Aktienfonds	1,0%	AT0000A0NUW5	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Small Cap Aktienfonds T	1,0%	AT0000653670	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Europa Aktienfonds T	2,0%	AT0000722681	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Growth Aktienfonds	3,0%	AT0000607387	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Value Aktienfonds	4,0%	AT0000A0AGZ4	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER US Aktienfonds T	4,0%	AT0000722574	KEPLER-FONDS Kapi...	<b>Anleihen</b>				KEPLER Emerging Markets Rentenfonds	6,0%	AT0000718598	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds	7,0%	AT0000722541	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER High Grade Corporate Rentenf	13,0%	AT0000653696	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	19,0%	AT0000600671	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Europa Rentenfonds T	20,0%	AT0000722673	KEPLER-FONDS Kapi...	KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	20,0%	AT0000722566	KEPLER-FONDS Kapi...
	Name	%	ISIN	KAG																																																							
KEPLER Risk Select Aktienfonds	1,0%	AT0000A0NUW5	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Small Cap Aktienfonds T	1,0%	AT0000653670	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Europa Aktienfonds T	2,0%	AT0000722681	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Growth Aktienfonds	3,0%	AT0000607387	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Value Aktienfonds	4,0%	AT0000A0AGZ4	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER US Aktienfonds T	4,0%	AT0000722574	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
<b>Anleihen</b>																																																											
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds	6,0%	AT0000718598	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER High Yield Corp. Rentenfonds	7,0%	AT0000722541	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER High Grade Corporate Rentenf	13,0%	AT0000653696	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	19,0%	AT0000600671	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Europa Rentenfonds T	20,0%	AT0000722673	KEPLER-FONDS Kapi...																																																								
KEPLER Vorsorge Rentenfonds T	20,0%	AT0000722566	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](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://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](mailto:service@raiffeisen-versicherung.at), [www.raiffeisen-versicherung.at](http://www.raiffeisen-versicherung.at), Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, DVR: 0018813, UID-Nr.: ATU 15362907, Verlagsort: Wien, Stand: Jänner 2018