

Portfeuille II - Sicherheit

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000636493
Aktueller Wert (NAV):	186,90 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	16.10.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 35,79 Mio.
lfd. Kosten:	1,12%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	DI Mag. Rainer Haidinger, CFA
KAG:	KEPLER-FONDS KAG
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	www.kepler.at

STRATEGIE

Die Veranlagung im Portfeuille II erfolgt aktuell in einem Fonds, dem Starmix Konservativ (ISIN AT0000636493). Das Portfeuille wird von der Vermögensverwaltung nach einer genau festgelegten Investmentstrategie verwaltet. Innerhalb der Veranlagung können verschiedene Einzeltitelfonds unter Einhaltung der Veranlagungsstrategie nach Maßgabe des Fondsmanagers kombiniert werden. Das Portfeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Einzeltitelfonds ausgetauscht und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert werden können. Das Portfeuille II investiert ausschließlich in internationale Renten-, Geldmarkt- und Aktienfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portfeuille.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (10/03) / p.a.	102,46%	3,21%	
seit 01.01.2026 bis 17.02.2026		1,28%	
2025	4,30%	2024	5,94%
2023	8,59%	2022	-14,40%
2021	4,51%	2020	1,11%
2019	8,42%	2018	-2,83%
2017	2,49%	2016	3,14%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,36%	3,53%	4,43%	5,85%	1,48%	2,29%	3,21%
Volatilität	2,04%	2,28%	3,71%	3,41%	4,29%	3,78%	3,65%
Max. Verlust	-0,73%	-0,98%	-6,03%	-6,23%	-17,04%	-17,04%	-17,04%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	66,67%	61,67%	61,67%	65,54%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 17.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 30.01.2026		
Anlagearten		Top Holdings
Anleihen 76,2%		KEPLER Europa Rentenfonds (T) 15,5%
Aktien 20,8%		ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 10,0%
Barmittel 2,2%		KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) 6,5%
sonstige VM 0,8%		ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 6,3%
		KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) 5,9%
		ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 5,5%
		KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) 5,5%
		MULACSP500 E DIS 5,1%
		UBAM-GLHYSED IHCEO 3,4%
		ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS 3,2%

RISIKOHINWEISE: 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. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.com
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com