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, UID Nr.: ATU 15362907

Portefeuille II - Sicherheit

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000636493
Aktueller Wert (NAV):	184,43 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflegungsdatum:	16.10.2003
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 35,48 Mio.
lfd. Kosten:	1,04%
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 Portefeuille II erfolgt aktuell in einem Fonds, dem Starmix Konservativ (ISIN AT0000636493). Das Portefeuille 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 Portefeuille wird regelmäßig den Marktgegebenheiten angepasst, das heißt, dass während der Laufzeit Einzeltitelfonds ausgetauscht und/oder die prozentuelle Aufteilung verändert werden können. Das Portefeuille II investiert ausschließlich in internationale Renten-, Geldmarkt- und Aktienfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (10/03) / p.a.	99,99%		3,18%
seit 01.01.2025 bis 04.12.2025			4,25%
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%	2015	3,29%

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	-0,28%	4,02%	2,89%	4,96%	1,51%	1,71%	3,18%
Volatilität	2,95%	2,34%	3,83%	3,63%	4,29%	3,84%	3,66%
Max. Verlust	-0,93%	-0,98%	-6,23%	-6,23%	-17,04%	-17,04%	-17,04%
Pos. Monate	-	66,67%	66,67%	63,89%	60,00%	60,83%	65,28%

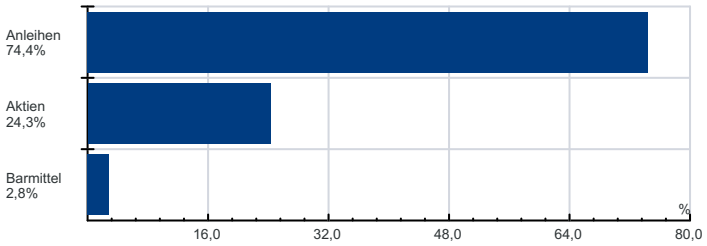
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 04.12.2025

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

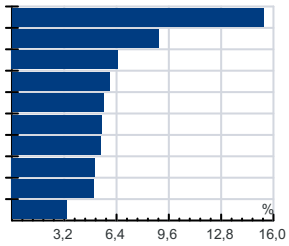
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 31.10.2025

Anlagearten



Top Holdings

KEPLER Europa Rentenfonds (T) 15,4%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS 9,0%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) 6,5%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) 6,0%
ISHSII-DLT.BD7-10YR EODH 5,6%
MULACSPP500 E DIS 5,5%
X(IE)-MSCIACWLDSC 1C 5,4%
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 5,1%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) 5,0%
UBAM-GLHYSED IHCEOA 3,3%



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

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