

## Portefeuille IV - Wachstum

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE	
ISIN: AT0000722608		Die Veranlagung im Portefeuille IV erfolgt aktuell in einem Fonds, dem Kepler Mix Dynamisch (ISIN AT0000722608). 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 IV investiert ausschließlich in internationale Renten-, Geldmarkt- und Aktienfonds sowie Spezialitäten. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille.	
Aktueller Wert (NAV): 211,57 EUR			
UNIQA-Risikokategorie: 4			
Erstauflegungsdatum: 01.02.2001			
Währung: EUR			
Fondsvolumen: EUR 89,38 Mio.			
Ifd. Kosten: 1,64%			
Gewinnverwendung: Thesaurierend			
Domizil: Österreich			
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes			
Fondstyp: Mischfonds			
Anlageregion: Global			
Branche: Mischfonds/aktienorientiert			
Fondsmanagement:			
Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM			
KAG:			
KEPLER-FONDS KAG			
Europaplatz 1a, 4020 Linz			
www.kepler.at			

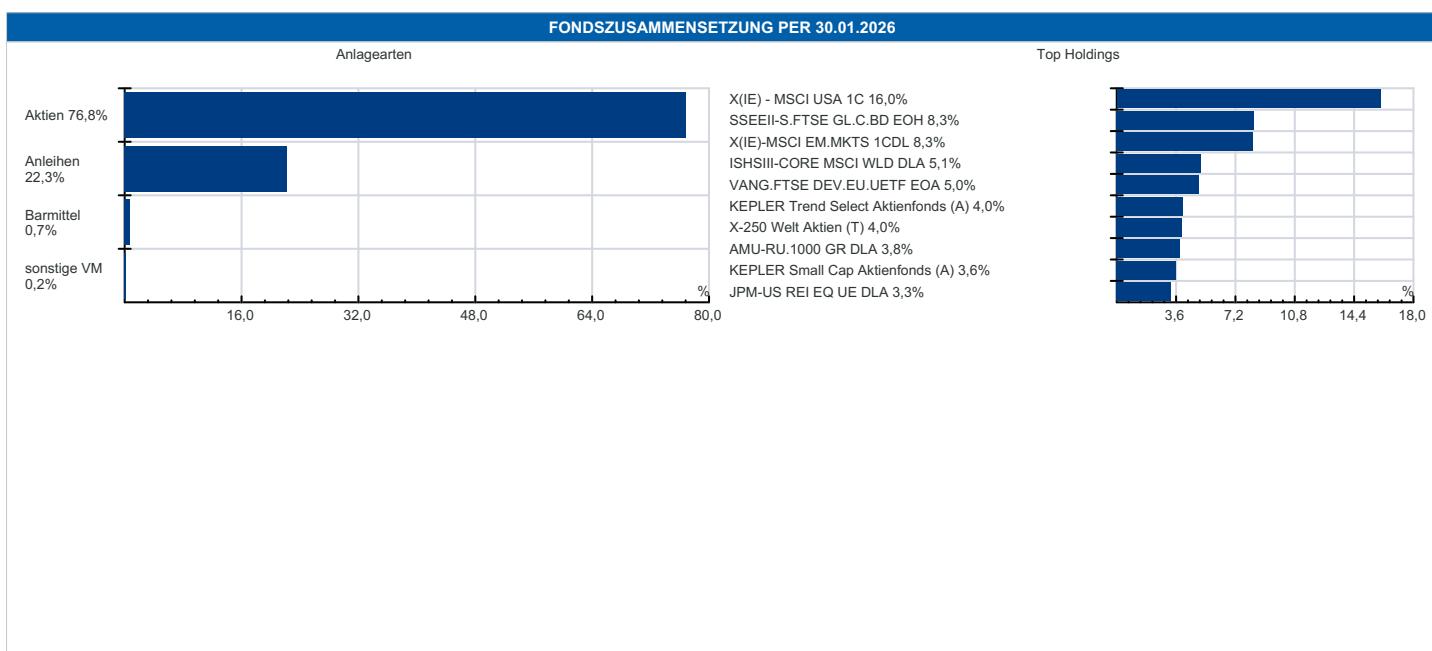
JAHRESENTWICKLUNG				WERTENTWICKLUNG							
seit Beginn (02/01) / p.a.	105,10%	2,91%		1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *	
seit 01.01.2026 bis 17.02.2026		2,24%		Performance	-0,88%	8,56%	6,31%	11,96%	7,55%	7,53%	2,91%
2025	6,78%	2024	19,11%	Volatilität	6,50%	7,27%	11,93%	9,38%	10,42%	9,98%	17,72%
2023	14,97%	2022	-14,95%	Max. Verlust	-1,64%	-3,09%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-27,51%	-52,17%
2021	20,07%	2020	-3,33%	Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	66,67%	65,00%	65,00%	62,88%
2019	20,32%	2018	-7,22%								
2017	5,91%	2016	9,37%								

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.uniqa-flv.at](http://www.uniqa-flv.at)



**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)