

Portefeuille I - Sicherheit Plus

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722673
Aktueller Wert (NAV):	153,71 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	2
Erstauflagedatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 156,68 Mio.
lfd. Kosten:	0,68%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Anleihen
Anlageregion:	Europa
Branche:	Anleihen gemischt
Fondsmanagement:	Reinhold Zeithofer, MBA
KAG:	KEPLER-FONDS KAG
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	www.kepler.at

STRATEGIE
Die Veranlagung im Portefeuille I erfolgt aktuell in einem Fonds, dem Kepler Europa Rentenfonds (ISIN AT0000722673). 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 I investiert ausschließlich in internationale Renten- und Geldmarktfonds. Genauere Informationen zur Investmentstrategie entnehmen Sie bitte den besonderen Versicherungsbedingungen zum Portefeuille.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/01) / p.a.	137,15%	3,51%	
seit 01.01.2026 bis 17.02.2026		1,62%	
2025	2,43%	2024	3,15%
2023	8,33%	2022	-18,15%
2021	0,09%	2020	2,62%
2019	8,84%	2018	-1,19%
2017	3,61%	2016	4,15%

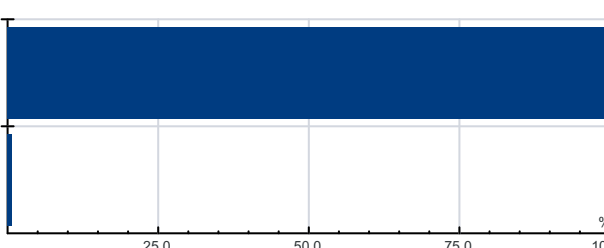
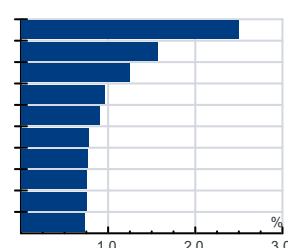
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,75%	2,65%	3,08%	4,64%	-0,99%	1,37%	3,51%
Volatilität	2,13%	2,28%	3,10%	3,79%	4,76%	3,91%	9,13%
Max. Verlust	-0,39%	-1,05%	-2,34%	-3,19%	-22,50%	-22,50%	-22,50%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	61,11%	53,33%	60,83%	62,54%

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	
<p>Anleihen 99,3%</p> <p>Barmittel 0,7%</p> 	<p>KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) 2,5%</p> <p>0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD 1,6%</p> <p>1,500% TREASURY STK 2047 1,2%</p> <p>1,250% POLEN 19/30 1,0%</p> <p>1,500% FINNLAND 22/32 0,9%</p> <p>0,000% POLEN 25/28 0,8%</p> <p>5,625% MEXICO 14/2114 MTN 0,8%</p> <p>1,750% REP. FSE 16-66 O.A.T. 0,8%</p> <p>2,550% B.T.P. 09-41 FLR 0,8%</p> <p>2,150% ITALIEN 21/72 0,7%</p> 	

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