

KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722590
Aktueller Wert (NAV):	196,34 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 198,68 Mio.
lfd. Kosten:	1,53%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanagement:	Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
KAG:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Europaplatz 1a, 4020 Linz http://www.kepler.at/

STRATEGIE
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/01) / p.a.	110,89%	3,02%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,88%	
2025	5,88%	2024	12,54%
2023	11,98%	2022	-14,93%
2021	11,47%	2020	-1,63%
2019	14,12%	2018	-5,23%
2017	4,37%	2016	7,71%

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	-0,29%	6,30%	5,75%	9,09%	4,57%	5,09%	3,02%
Volatilität	4,25%	4,63%	7,71%	6,13%	6,81%	6,45%	7,51%
Max. Verlust	-1,14%	-2,10%	-12,10%	-12,10%	-16,31%	-20,03%	-35,13%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	69,44%	60,00%	65,83%	60,86%

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. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026	
<p>Anlagearten</p> <p>Aktien Industriestaaten 44,3%</p> <p>Staatsanleihen/besicherte Anleihen 20,4%</p> <p>Unternehmensanleihen High Grade 7,6%</p> <p>Inflationgeschützte Anleihen 7,0%</p> <p>Aktien Emerging Markets 6,0%</p> <p>Wandelanleihen 5,4%</p> <p>Anleihen Emerging Markets 5,2%</p> <p>Unternehmensanleihen High Yield 3,7%</p> <p>Geldmarkt 0,4%</p> <p>Länderverteilung</p> <p>Global 100,0%</p>	<p>Top Holdings</p> <p>X(IE) - MSCI USA 1C 10,0%</p> <p>KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 8,0%</p> <p>SSEII-S.FTSE GL.C.BD EOH 5,4%</p> <p>X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL 5,2%</p> <p>KEPLER Europa Rentenfonds (A) 5,1%</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.