

KEPLER Mix Ausgewogen - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | | STRATEGIE | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| ISIN: | AT0000722590 | 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. | | | |
| Aktueller Wert (NAV): | 196,34 EUR | | | | |
| UNIQA-Risikokategorie: | 3 | | | | |
| Erstauflegungsdatum: | 01.02.2001 | | | | |
| Währung: | EUR | | | | |
| Fondsvolumen: | EUR 198,68 Mio. | | | | |
| Ifd. 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/ | | | | |
| | | | | | |
| JAHRESENTWICKLUNG | | WERTENTWICKLUNG | | | |
| seit Beginn (02/01) / p.a. | 110,89% 3,02% | Performance | -0,29% 6,30% 5,75% 9,09% 4,57% 5,09% 3,02% | | |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | 1,88% | Volatilität | 4,25% 4,63% 7,71% 6,13% 6,81% 6,45% 7,51% | | |
| 2025 | 5,88% 2024 12,54% | Max. Verlust | -1,14% -2,10% -12,10% -12,10% -16,31% -20,03% -35,13% | | |
| 2023 | 11,98% 2022 -14,93% | Pos. Monate | - 66,67% 58,33% 69,44% 60,00% 65,83% 60,86% | | |
| 2021 | 11,47% 2020 -1,63% | 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. | | | |
| 2019 | 14,12% 2018 -5,23% | Berechnungsbasis: 16.02.2026 | | | |
| 2017 | 4,37% 2016 7,71% | * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at | | | |
| Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr. | | | | | |
| FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026 | | | | | |
| Anlagearten | | Top Holdings | | | |
| Länderverteilung | | | | | |
| 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 | | | | | |