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

KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Stand: 05.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	AT0000722608
Aktueller Wert (NAV):	207,78 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 96,84 Mio.
lfd. Kosten:	1,75%
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 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
Europaplatz 1a, 4020 Linz	
http://www.kepler.at/	

STRATEGIE

Der KEPLER Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 20 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien- fonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geld- marktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertrags- optimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsma- nagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (02/01) / p.a.	107,78%		2,99%
seit 01.01.2025 bis 05.12.2025			6,33%
2024	19,20%	2023	15,16%
2022	-15,06%	2021	20,07%
2020	-3,35%	2019	20,50%
2018	-7,29%	2017	5,95%
2016	9,38%	2015	5,18%

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	-0,53%	9,67%	4,42%	11,28%	8,56%	6,06%	2,99%
Volatilität	9,98%	7,38%	11,85%	9,46%	10,10%	9,93%	12,00%
Max. Verlust	-3,07%	-3,09%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-27,51%	-52,48%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	66,67%	63,33%	59,17%	56,95%

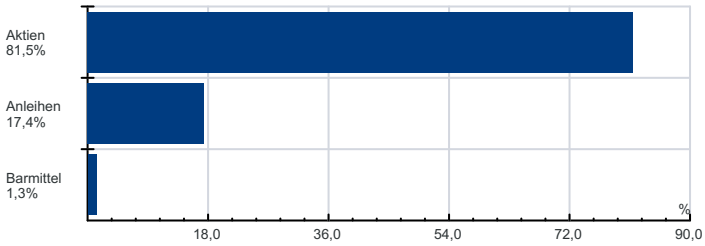
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten,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

Berechnungsbasis: 05.12.2025

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

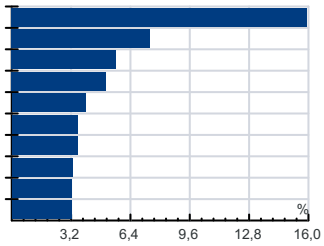
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 05.12.2025

Anlagearten



Top Holdings

X(IE) - MSCI USA 1C 15,9%
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL 7,5%
X-250 Welt Aktien (T) 5,6%
SPDR MSCI ACW UC.E DLUHA 5,1%
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) 4,0%
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) 3,6%
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA 3,6%
INVESCOMI S+P 500 ACC A 3,3%
KEPLER Growth Aktienfonds (T) 3,2%
JPM-US REI EQ UE DLA 3,2%



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