



KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Stand: 21.11.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722608
Aktueller Wert (NAV):	194,99 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflugsdatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 90,68 Mio.
lfd. Kosten:	1,80%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlagerregion:	Global
Branche:	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanagement:	Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
KAG:	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH 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 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 Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmangement 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.	93,15%	2,80%
seit 01.01.2024 bis 20.11.2024		17,82%
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%	2014 13,72%

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	1,11%	7,21%	23,07%	4,81%	6,46%	6,39%	2,80%
Volatilität	9,80%	8,73%	7,52%	10,41%	10,85%	9,97%	12,02%
Max. Verlust	-2,36%	-6,70%	-6,70%	-16,76%	-27,51%	-27,51%	-52,48%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	58,33%	68,33%	65,00%	62,28%

Die Wertentwicklung wird von der KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten, wie beispielsweise Transaktionsgebühren, Depotgebühren des Anlegers sowie Steuern, nicht berücksichtigt. Diese würden sich bei Berücksichtigung mindern auf die Wertentwicklung auswirken.

Berechnungsbasis: 20.11.2024

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

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 21.11.2024		
Anlagearten		Top Holdings
Aktien 80,7%		
Anleihen 16,3%		
Barmittel 2,2%		
sonstige VM 0,8%		

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.uniqa-group.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.