

KEPLER Mix Dynamisch - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722608
Aktueller Wert (NAV):	211,57 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflagedatum:	01.02.2001
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 99,18 Mio.
lfd. Kosten:	1,64%
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 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.	113,47%	3,07%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	2,24%		
2025	6,85%	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%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,88%	8,56%	6,31%	12,02%	7,73%	7,76%	3,07%
Volatilität	6,47%	7,04%	11,85%	9,30%	10,10%	9,71%	11,97%
Max. Verlust	-1,65%	-3,09%	-17,78%	-17,78%	-17,78%	-27,51%	-52,48%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	72,22%	65,00%	68,33%	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-fv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026	
Anlagearten	
Aktien 76,8%	
Anleihen 22,3%	
Barmittel 0,7%	
sonstige VM 0,2%	
Top Holdings	
X(IE) - MSCI USA 1C 16,0%	
SSEII-S.FTSE GL.C.BD EOH 8,3%	
X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL 8,3%	
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA 5,1%	
VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOA 5,0%	
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) 4,0%	
X-250 Welt Aktien (T) 4,0%	
AMU-RU.1000 GR DLA 3,8%	
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) 3,6%	
JPM-US REI EQ UE DLA 3,3%	

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.