

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie sowie die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei variieren, wobei der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten und/oder Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mind. 40 % des Fondsvermögens betragen muss. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: A11875
 ISIN: AT0000A192A7
 Auflagedatum: 01. Oktober 2014
 Fondsvolumen: 454,81 Mio. EUR (30.12.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Österreich
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 111,58
 Ertragsverwendung: Ausschüttend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: -

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

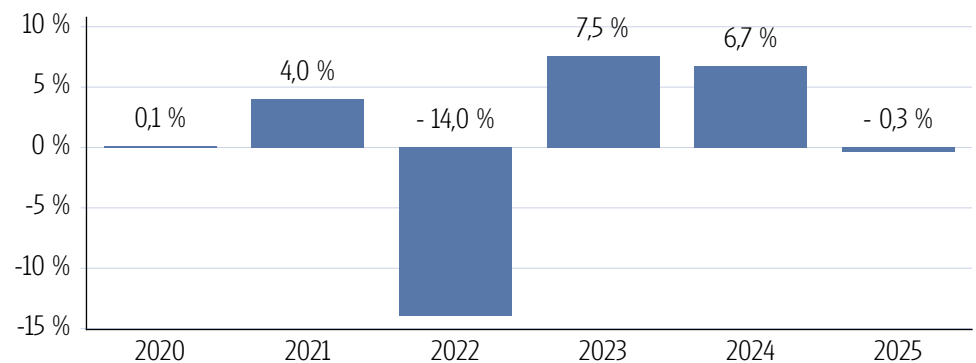
Indexierte Wertentwicklung (17.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,86 %	0,11 %	2,35 %	-0,35 %	7,27 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,11 %	0,44 %	-	1,82 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-0,34 %	2,24 %	-	18,95 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.01.2025)

17.01.20-17.01.21	17.01.21-17.01.22	17.01.22-17.01.23	17.01.23-17.01.24	17.01.24-17.01.25
0,41 %	2,17 %	-11,00 %	4,39 %	7,27 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+3,60 %
3 Jahre	+4,85 %
5 Jahre	+4,49 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,01
3 Jahre	-0,49
5 Jahre	-0,16
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-2,1 %
3 Jahre	-14,3 %
5 Jahre	-15,5 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	6
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Portfoliogeühr: Depotführungsentgelt:	Kontoführungsentgelt: Transaktionskosten:
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	0,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,50 %
Laufende Kosten:	0,61 % (18.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

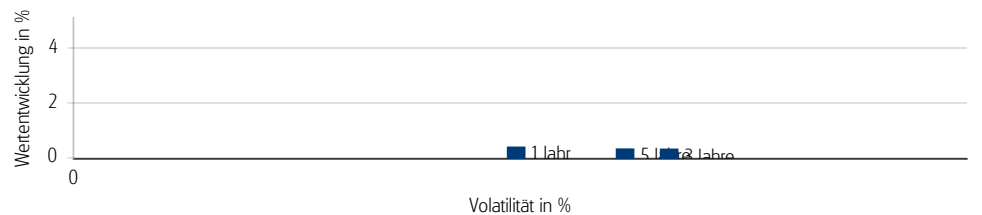
SRI

Risiko- & Ertragsprofil*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (17.01.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.12.2024)

Renten	76,44 %
Aktien	20,95 %
Alternative Investments	2,09 %
Kasse	0,52 %

Top 5 Branchenverteilung (31.12.2024)

Informationstechnologie	29,68 %
Finanzen	22,17 %
Gesundheitswesen	13,20 %
Industrie	10,12 %
Konsum, zyklisch	8,48 %

Top 5 Länderverteilung (31.12.2024)

USA	59,59 %
Japan	8,65 %
Kanada	5,75 %
Vereinigtes Königreich	2,50 %
Schweiz	2,49 %

Top 5 Währungsverteilung (31.12.2024)

USD	63,32 %
EUR	11,99 %
JPY	8,65 %
CAD	5,75 %
GBP	2,50 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.