

Anlageziel

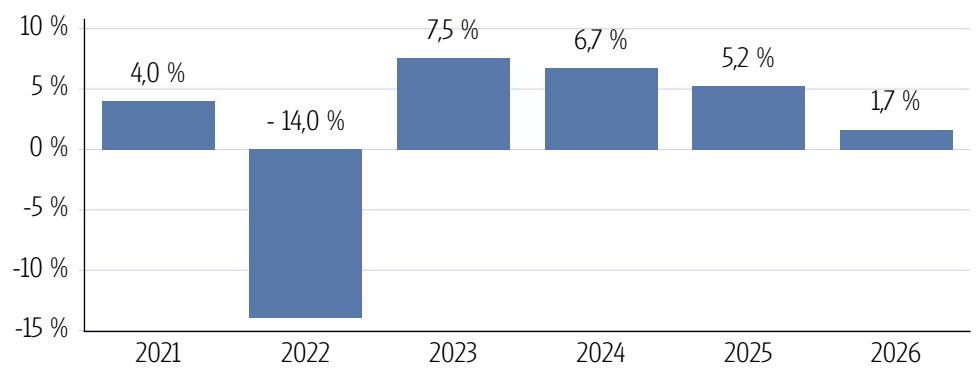
Der Fondsmanager investiert je nach Markt-
lage bzw. Einschätzung in alle Arten von
Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumen-
ten nationaler und internationaler Emitten-
ten, sowie in Sichteinlagen oder kündbare
Einlagen unter Berücksichtigung ethischer
Ausschlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atom-
energie, Grüne Gentechnik, Tierversuche,
Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische
Massenprodukte, Biozide, Pornographie
und Embryonenforschung, Verletzung von
Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderar-
beit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwe-
re Korruption, Geldwäsche, Menschen-
rechtsverlet-zungen, Atomenergie sowie
die Nichtratifizierung von Klimaschutz-Pro-
tokollen der UN. Der Anteil dieser Anlageka-
tegorien kann dabei variieren, wobei der
Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktin-
strumenten und/oder Sichteinlagen oder
kündbaren Einlagen mind. 40 % des
Fondsvermögens betragen muss. Zur In-
vestmentgradsteuerung können darüber
hinaus derivative Finanzinstrumente einge-
setzt werden.

Fonds-Fakten

| | |
|---|---|
| Fondskategorie: | W-Fonds/ Global/ Multi-Asset/Defensiv |
| WKN: | A11875 |
| ISIN: | AT0000A192A7 |
| Auflagedatum: | 01. Oktober 2014 |
| Fondsvolumen: | 461,05 Mio. EUR (28.11.2025) |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft: | KEPLER-FONDS Kap- italanlagegesell- schaft m.b.H. |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Österreich |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 118,81 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01. April - 31. März |
| Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088: | Art. 8 TVO ESG Merkmale |

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (24.02.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.02.2026)**

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 1,04 % | 2,30 % | 4,55 % | 1,65 % | 5,87 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 6,69 % | 1,99 % | 2,46 % | 2,30 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 21,46 % | 10,37 % | 27,49 % | 27,68 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.02.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.02.2026)**

| 24.02.21- 24.02.22 | 24.02.22- 24.02.23 | 24.02.23- 24.02.24 | 24.02.24- 24.02.25 | 24.02.25- 24.02.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -0,23 % | -8,91 % | 6,35 % | 7,88 % | 5,87 % |

*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 | +4,26 % |
| 3 Jahre | +3,96 % |
| 5 Jahre | +4,34 % |

| | |
|--------------|------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 0,89 |
| 3 Jahre | 0,92 |
| 5 Jahre | 0,06 |

| | |
|-------------------|---------|
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -5,6 % |
| 3 Jahre | -5,9 % |
| 5 Jahre | -15,5 % |

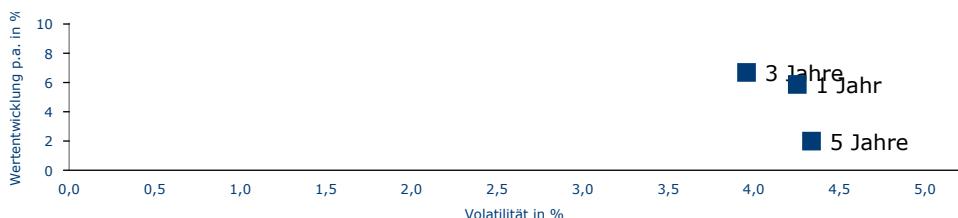
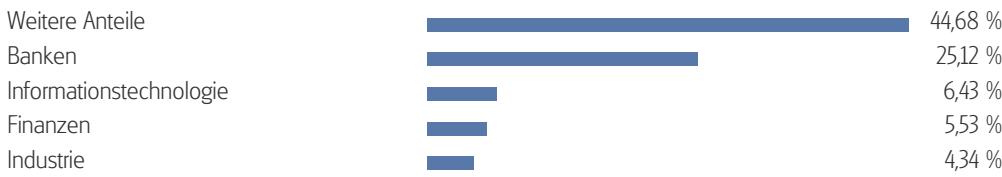
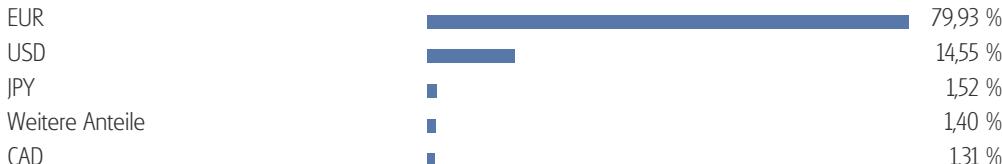
| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 6 |

Fonds-Konditionen

| | |
|--|---|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeauf- |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentschuldung: | fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Kontoführungsentschuldung: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,75 % |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | 0,50 % |
| Laufende Kosten: | 0,61 % (21.07.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

SRI**RISIKOINDIKATOR***

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 21.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (24.02.2026)**Portfoliostruktur****Anlagevermögen (30.11.2025)****Top 5 Branchenverteilung (30.11.2025)****Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)****Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025)****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.