VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 17.12.2025

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, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzungvon Menschen- und Arbeitsrechten, Kinderarbeit, Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverlet-zungen, 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: W-Fonds/ Global/

Multi-Asset/Defensiv

WKN: A11875

ISIN: AT0000A192A7
Auflagedatum: 01. Oktober 2014
Fondsvolumen: 453,46 Mio. EUR

(30.09.2025)

Kapitalverwaltungs- KEPLER-FONDS Kapigesellschaft: KEPLER-FONDS Kapigesell-

schaft m.b.H.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb: Sitzland: Österreich
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 116,21

Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. April -

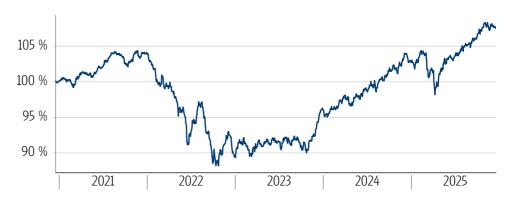
31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (17.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (17.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,23 %	1,67 %	4,17 %	4,62 %	4,08 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
5,46 %	1,46 %	2,24 %	2,13 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	

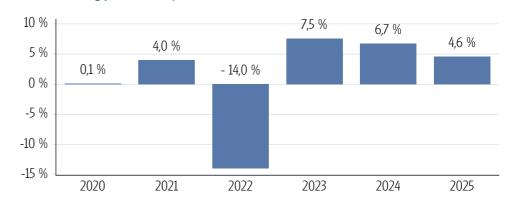
24,76 %

24,89 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (17.12.2025)

7,51 %

17,31 %



Rollierende 12-Monats Entwicklung (17.12.2025)

17.12.20-	17.12.21-	17.12.22-	17.12.23-	17.12.24-
17.12.21	17.12.22	17.12.23	17.12.24	17.12.25
4,05 %	-11,92 %	3,91 %	8,46 %	

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

VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv

Stand: 17.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +4,32 % +4,11 % 3 Jahre 5 Jahre +4,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr 0,44 0,59 3 Jahre 5 Jahre -0.04

Maximaler Verlust

1 lahr -5.9 % -5,9 % 3 Jahre 5 Jahre -15,5 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 5 Jahre 6

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

0,75 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,50 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 0,61 % (21.07.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

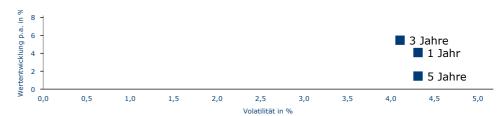
SRI

RISIKOINDIKATOR*

<	geri	ngeres Risiko				höheres Risiko	>
1		2	3	4	5	6	7

^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 21.07.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (17.12.2025)



Portfoliostruktur

Konsum, zyklisch

Vereinigtes Königreich

Anlagevermögen (30.09.2025)

Renten		71,32 %
Aktien		26,25 %
Alternative Investments		2,26 %
Kasse	I	0,17 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Informationstechnologie	31,09 %
Finanzen	22,44 %
Gesundheitswesen	11,38 %
Industrie	10,47 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA		57,79 %
Japan		7,39 %
Kanada		6,77 %
Deutschland	_	3,22 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

EUR		74,68 %
USD		18,44 %
JPY		1,94 %
CAD		1,78 %
GRP	· ·	0.96 %

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.

8.04 %

2,42 %