

**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: 457,06 Mio. EUR (28.02.2025)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Österreich  
 Fondswährung: EUR  
 Rücknahmepreis: 110,32  
 Ertragsverwendung: Ausschüttend  
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

**Wertentwicklung in der Vergangenheit\***

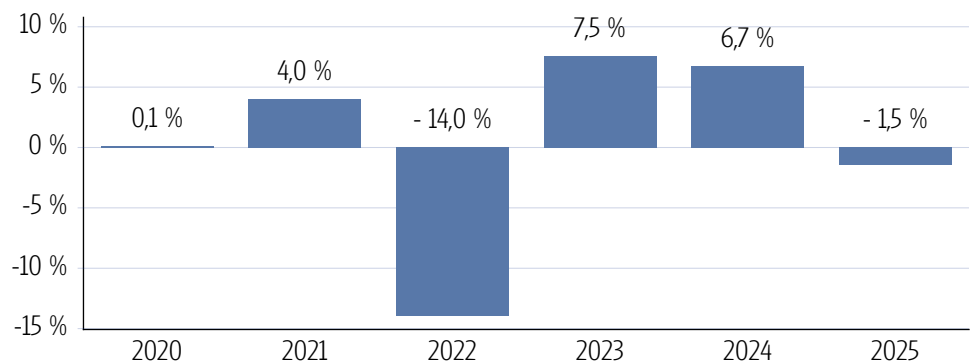
**Indexierte Wertentwicklung (11.03.2025)**



**Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (11.03.2025)**

| 1 Monat      | 3 Monate     | 6 Monate      | lfd. Jahr         | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -3,00 %      | -2,54 %      | 0,91 %        | -1,47 %           | 3,93 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |        |
| 0,66 %       | 0,72 %       | -             | 1,67 %            |        |
| 3 Jahre      | 5 Jahre      | 10 Jahre      | Seit Auflage      |        |
| 1,99 %       | 3,67 %       | -             | 17,61 %           |        |

**Wertentwicklung pro Kalenderjahr (11.03.2025)**



**Rollierende 12-Monats Entwicklung (11.03.2025)**

| 11.03.20-11.03.21 | 11.03.21-11.03.22 | 11.03.22-11.03.23 | 11.03.23-11.03.24 | 11.03.24-11.03.25 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2,63 %            | -0,96 %           | -9,80 %           | 8,79 %            | 3,93 %            |

\*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                  | +3,87 % |
| 3 Jahre                 | +4,79 % |
| 5 Jahre                 | +4,43 % |
| Sharpe Ratio            |         |
| 1 Jahr                  | 0,15    |
| 3 Jahre                 | -0,37   |
| 5 Jahre                 | -0,12   |
| Maximaler Verlust       |         |
| 1 Jahr                  | -3,0 %  |
| 3 Jahre                 | -11,7 % |
| 5 Jahre                 | -15,5 % |
| Verlustdauer in Monaten |         |
| 1 Jahr                  | 1       |
| 3 Jahre                 | 4       |
| 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 % (20.02.2025)  |
| Erfolgsabhängige Vergütung:           | 0,00   |

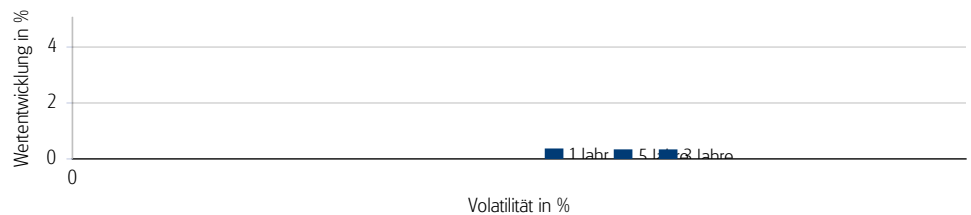
**SRI**

**RISIKOINDIKATOR\***



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 20.02.2025

**Risiko - Rendite - Diagramm (11.03.2025)**



**Portfoliostruktur**

**Anlagevermögen (28.02.2025)**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Renten                  | 75,89 % |
| Aktien                  | 21,28 % |
| Alternative Investments | 2,12 %  |
| Kasse                   | 0,71 %  |

**Top 5 Branchenverteilung (28.02.2025)**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 29,12 % |
| Finanzen                | 23,50 % |
| Industrie               | 11,74 % |
| Gesundheitswesen        | 11,50 % |
| Konsum, zyklisch        | 8,47 %  |

**Top 5 Länderverteilung (28.02.2025)**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 57,97 % |
| Japan                  | 10,88 % |
| Kanada                 | 6,43 %  |
| Vereinigtes Königreich | 2,78 %  |
| Frankreich             | 2,55 %  |

**Top 5 Währungsverteilung (28.02.2025)**

|     |         |
|-----|---------|
| USD | 61,40 % |
| EUR | 11,55 % |
| JPY | 10,88 % |
| CAD | 6,43 %  |
| GBP | 2,78 %  |

**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.