# Kepler Unigestion - Defensive World Equities - RA USD / LU0929190568 / A1W0ET / Fundsight S.A.

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **2387,40 USD** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +11,54% |
| 2024 | +11,58% |
| 2023 | +7,15% |
| 2022 | -11,64% |
| 2021 | +10,90% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) USD 511214,960 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) USD 14,67 Mio. |
| Auflagedatum | 19.07.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Kepler Unigestion S.A. |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (30.06.2023) 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,01% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 250.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

Fundsight S.A.
106, Route d'Arlon, 8210, Mamer
Luxemburg
https://www.fundsight.com/

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,14% | +2,46% | +11,46% | +12,37% | +20,81% | +44,75% | +31,70% | +138,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +12,37% | +9,91% | +13,11% | +5,67% | +6,75% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +8,05% | +7,78% | +11,65% | +4,84% | +6,43% |
| Sharpe Ratio | -1,72 | 0,21 | 1,03 | 0,97 | 0,70 | 1,11 | 0,28 | 0,39 |
| Volatilität | 14,68% | 10,17% | 10,22% | 9,87% | 10,26% | 9,33% | 10,15% | 10,29% |
| Schlechtester Monat | - | -1,13% | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -7,31% | -11,49% |
| Bester Monat | - | +4,09% | +6,55% | +6,55% | +6,55% | +6,55% | +8,20% | +8,20% |
| Maximaler Verlust | -4,43% | -6,48% | -6,48% | -6,48% | -9,00% | -9,00% | -21,06% | -29,92% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 10:24

# Kepler Unigestion - Defensive World Equities - RA USD / LU0929190568 / A1W0ET / Fundsight S.A.

## Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und nimmt ausschließlich zu Vergleichszwecken Bezug auf den MSCI ACWI Index (der ‚Index"). Der Anlageverwalter hat bei der Umsetzung der Anlagestrategie des Teilfonds, die nicht an den Index gebunden ist, vollen Ermessensspielraum. Es gibt keine Einschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen des Index abweichen können. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Der Teilfonds beinhaltet Aktien oder andere Kapitalanteile (z. B. Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine oder Bonuszertifikate etc.) und andere Beteiligungen, so genannte Wertpapiere, ohne geographische oder Währungsbeschränkung. Der Teilfonds kann daruber hinaus bis zu 30 % seines Gesamtnettovermogens in chinesische A-Aktien uber Stock Connect und in chinesische H- Aktien investieren. Der Teilfonds legt mindestens 51 % seines Nettovermogens in diesen Aktien oder Kapitalanteilen an.

## Fondsspezifische Informationen

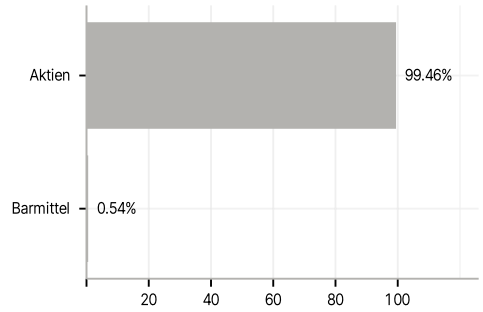
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Kepler Unigestion - Defensive World Equities - RA USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Kepler Unigestion - Defensive World Equities - RA USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, any OECD Member State or public international bodies of which one or more EU Member States or non-EU states approved by the CSSF, including Singapore, Brazil, Russia and Indonesia, are members.

## Investmentziel

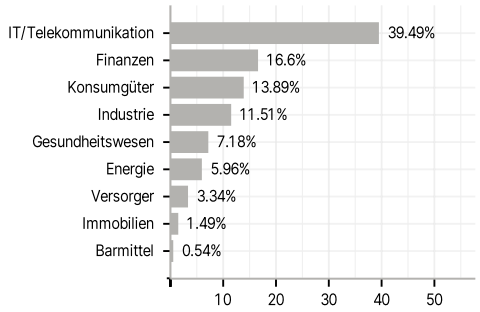
Der Teilfonds bietet Zugang zu den Anlagemöglichkeiten an den internationalen Aktienmarkten. Ziel des Teilfonds ist der Aufbau eines Portfolios, bei dem ein optimales Verhältnis zwischen dem geschätzten Risiko und der gewünschten Rentabilität gegeben ist. Der Teilfonds wird nach einem aktiven Ansatz angelegt, d. h., es wird ein Portfolio ausgewahlt, das unter Berucksichtigung des jeweiligen Anlageuniversums das für optimal erachtete Risiko aufweist.

## Veranlagungsstruktur

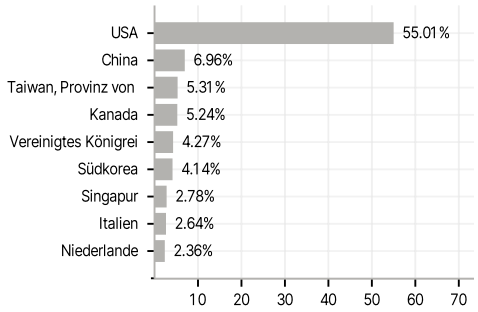
### Anlagearten



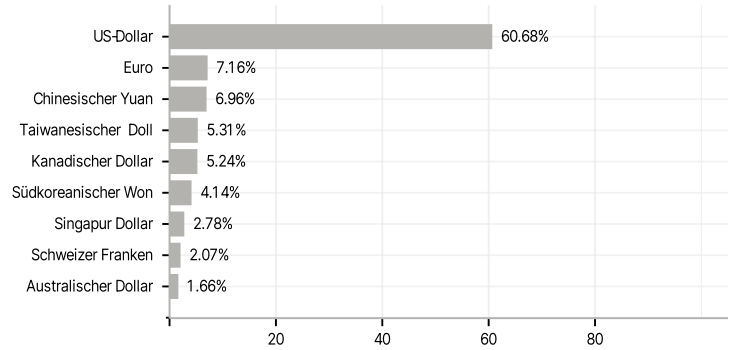

### Branchen



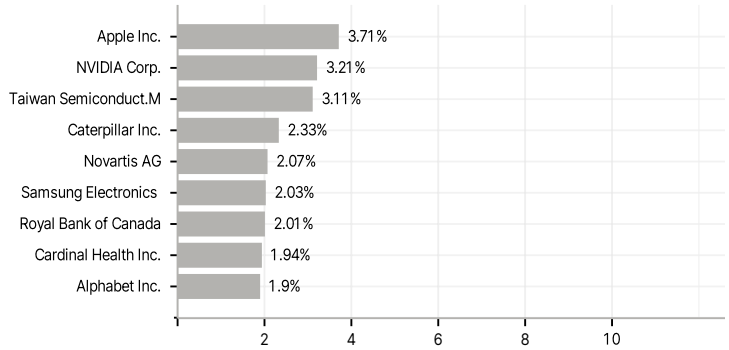

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 17.11.2026 10:24