

KEPLER Ethik Mix Dynamisch Portfolio Management (T) (AT0000A2RJ6)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A2RJ60

Rücknahmepreis: 109,27 EUR

Stand: 02.10.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 20.10.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 24.09 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | Ing. Christian Wahlmüller... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KEPLER-FONDS KAG | |
| Europaplatz 1a | |
| 4020 Linz | |
| Österreich | |
| https://www.kepler.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +20,16% | +3,07% | - |
| Performance | nach max. AGA | +20,16% | +3,07% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,96 | - | - |
| Volatilität | | +8,65% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Ethik Mix Dynamisch) strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabeiüberwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten.

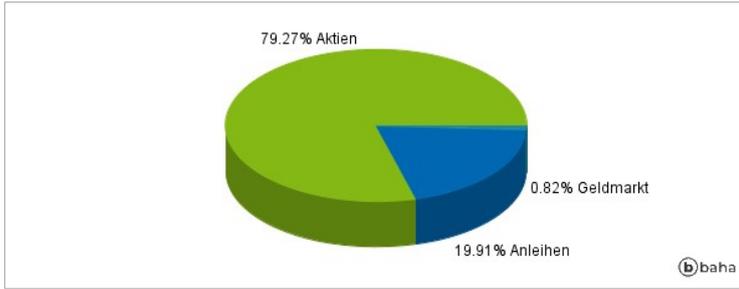
Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

Kommentar:

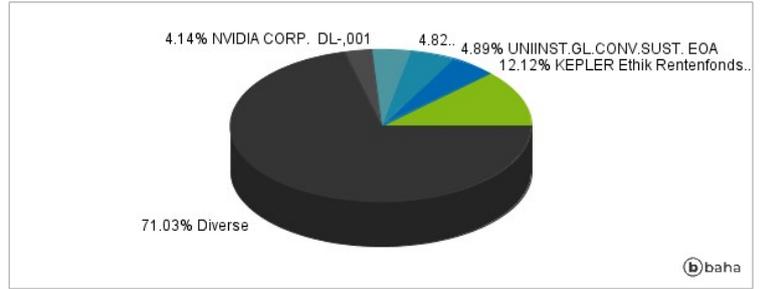
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des KEPLER Ethik Mix Dynamisch Portfolio Management (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der KEPLER Ethik Mix Dynamisch Portfolio Management (T) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaates, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investmentbank, einem Drittstaat oder, sofern dieser ein Bundesstaat, einem Gliedstaat der Föderation, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert.

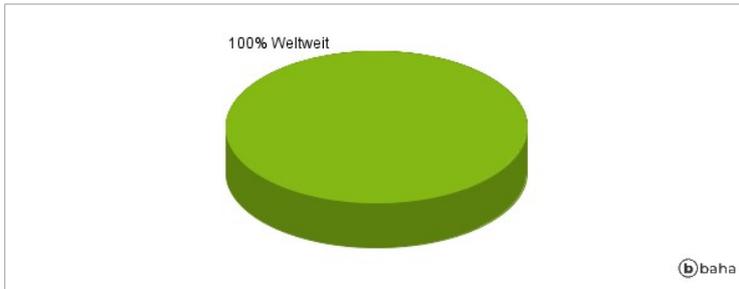
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 03.10.2024 06:11