

KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (AT0000A32YW2)

KAG: KEPLER-FONDS KAG ISIN: AT0000A32YW2 Rücknahmepreis: 128,86 EUR Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	06.06.23
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	64.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Dr. David Striegl
Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+26,64%	-	-
Performance nach max. AGA		+21,77%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,47	-	-
Volatilität		+9,32%	-	-

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

Fondsstrategie

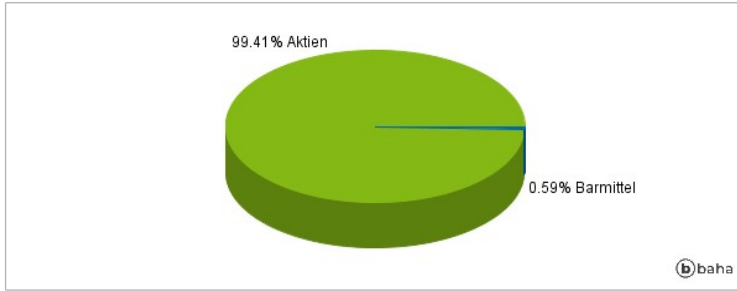
Der KEPLER Trend Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen (börsennotierte Anteile an Kapitalgesellschaften), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Ziel ist, ein Aktienportfolio zu selektieren, das im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) eine positivere Preisdynamik aufweist. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World TR Net USD verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsindex sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

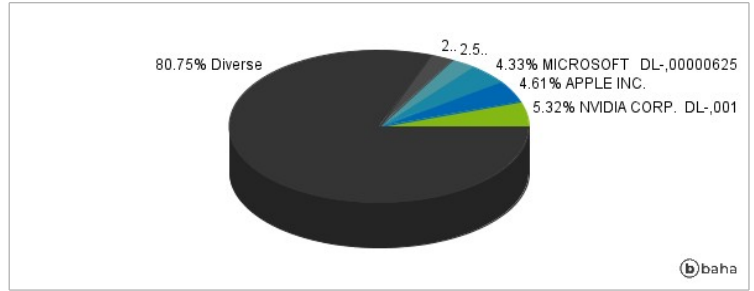
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Anlagearten



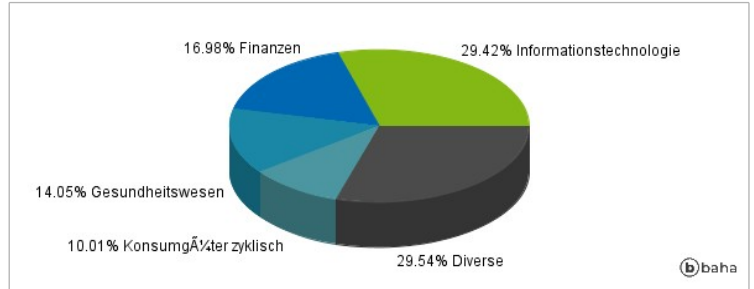
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 07.07.2024 20:54