

# KEPLER Risk Select Aktienfonds A (AT0000A0NUV7)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0NUV7

Rücknahmepreis: 250,55 EUR

Stand: 22.01.2025

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 09.03.11                   |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 343.80 Mio.                |
| Ertragstyp   | ausschüttend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Branchenmix                |
| Fondsmanager   | Mag. Roland Zauner, CPM... |

## Kapitalanlagegesellschaft

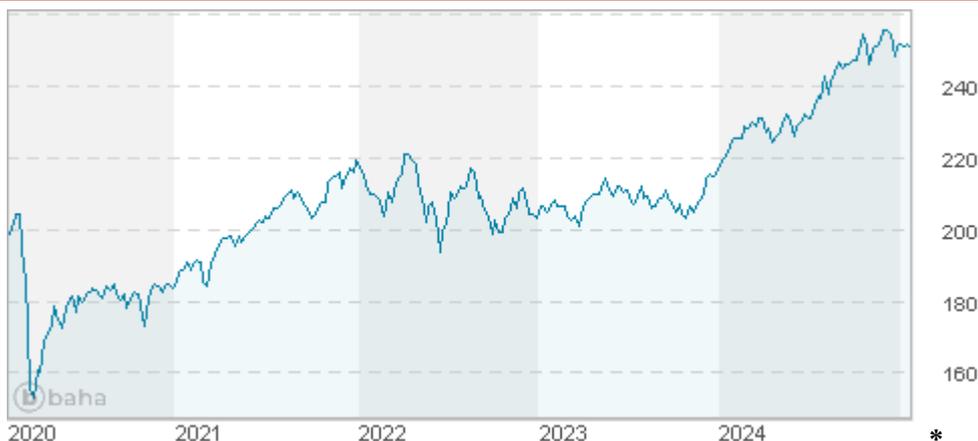
KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a

4020 Linz

Österreich

<https://www.kepler.at>



## Wertentwicklung\*

|             |               | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA       | +13,04% | +5,93%  | +4,56%  |
| Performance | nach max. AGA | +8,69%  | +4,56%  | +3,75%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J      |
|--------------|--------|--------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,36   | 0,35   | 0,15    |
| Volatilität  | +7,66% | +9,33% | +12,23% |

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

## Fondsstrategie

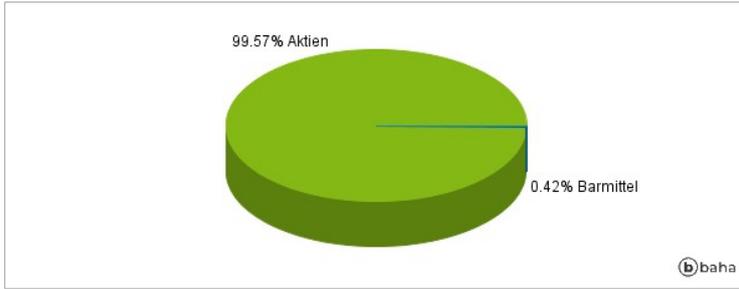
Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht von einer Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Kommentar:

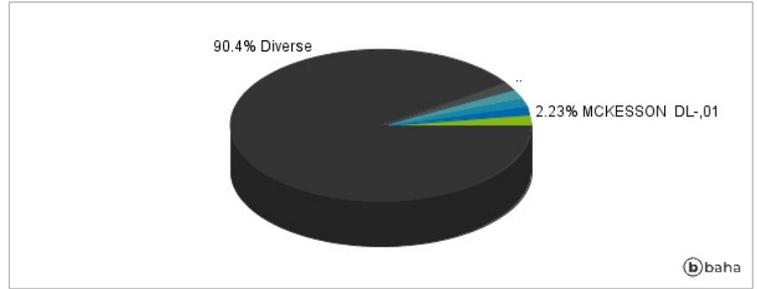
## Fondsspezifische Information

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

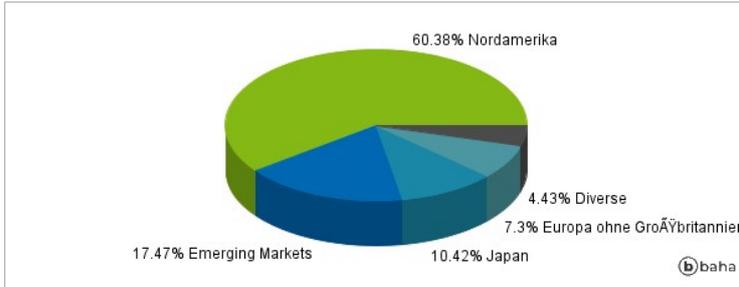
### Anlagearten



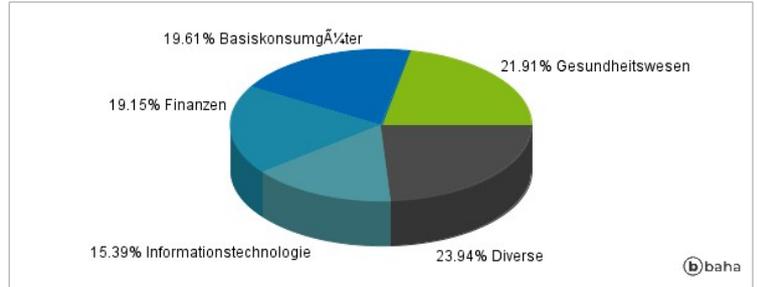
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 22:01