

# Starmix Ausgewogen T (AT0000A056H9)

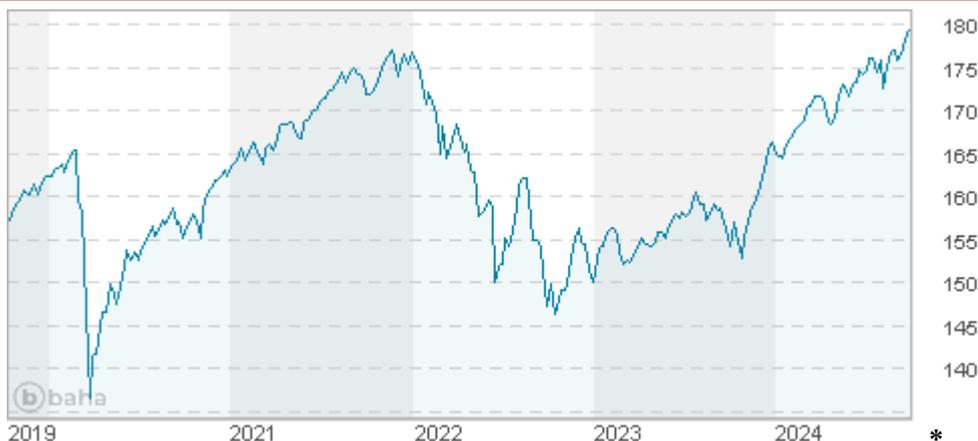
KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A056H9

Rücknahmepreis: 179,52 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	08.09.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	88.21 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	DI Mag. Rainer Haidinger...



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+15,83%	+1,53%	+2,71%
Performance	nach max. AGA	+12,46%	+0,54%	+2,10%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		2,82	-0,27	-0,08
Volatilität		+4,47%	+6,31%	+6,46%

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

## Fondsstrategie

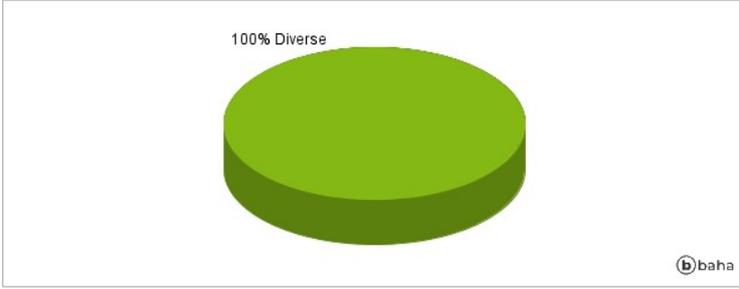
Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

## Kommentar:

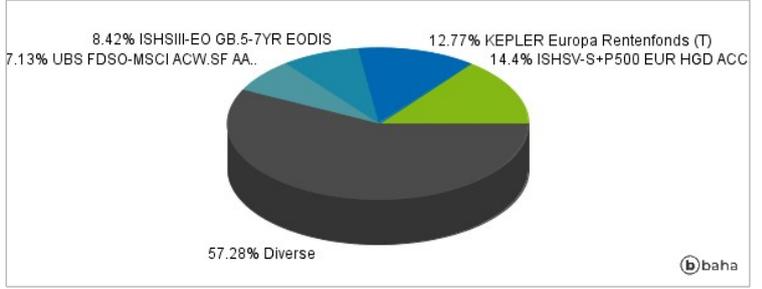
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

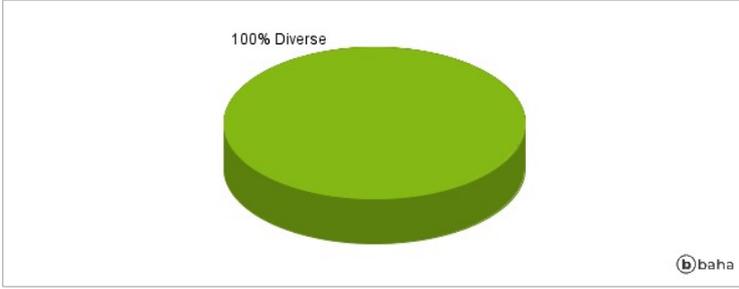
### Anlagearten



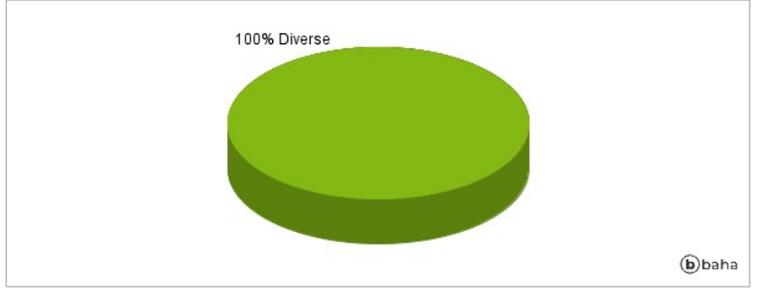
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 05:23