

KEPLER Risk Select Aktienfonds T (AT0000A0NUW5)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A0NUW5

Rücknahmepreis: 288,14 EUR

Stand: 19.11.2024

Auflagedatum	09.03.11
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	346.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,94%	+5,07%	+5,02%
Performance nach max. AGA	+16,29%	+3,70%	+4,20%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,39	0,22	0,17
Volatilität	+7,53%	+9,41%	+12,17%

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

Fondsstrategie

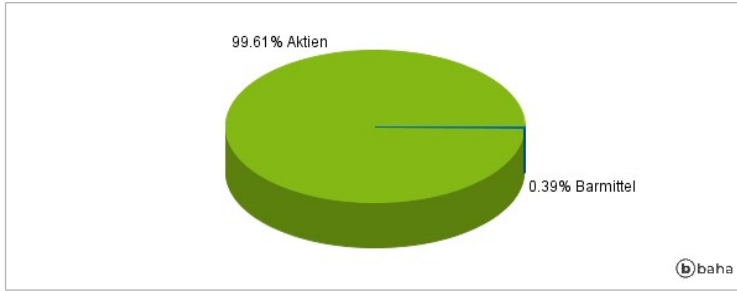
Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. 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:

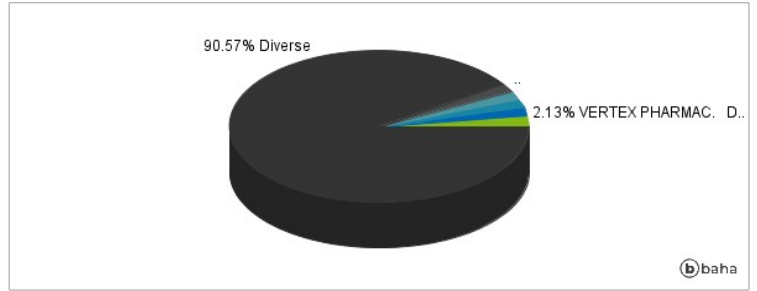
Fondsspezifische Information

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

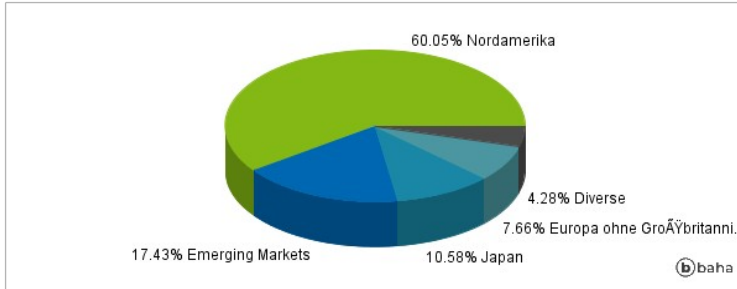
Anlagearten



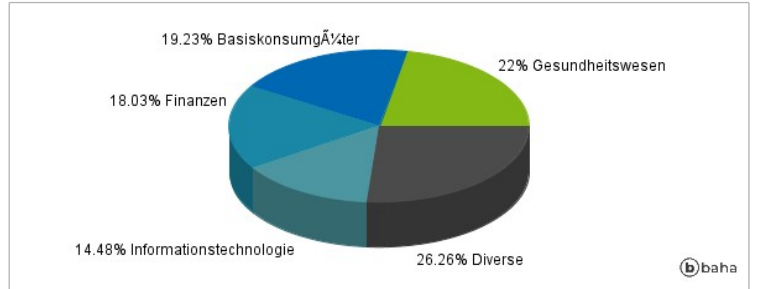
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 20.11.2024 02:41