

Portfolio Management DYNAMISCH A (AT0000707526)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707526

Rücknahmepreis: 136,86 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	18.04.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	123.48 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Roland Himmelfreundpointner...
Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+21,51%	+3,82%	+5,48%
Performance	nach max. AGA	+21,51%	+3,82%	+5,48%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,86	0,09	0,27
Volatilität		+6,50%	+8,76%	+9,07%

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

Fondsstrategie

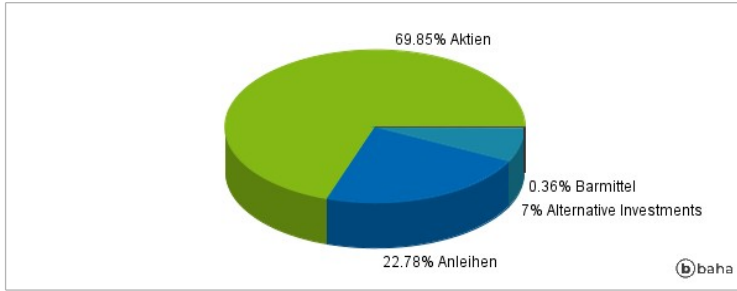
Der Portfolio Management Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von 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. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Kommentar:

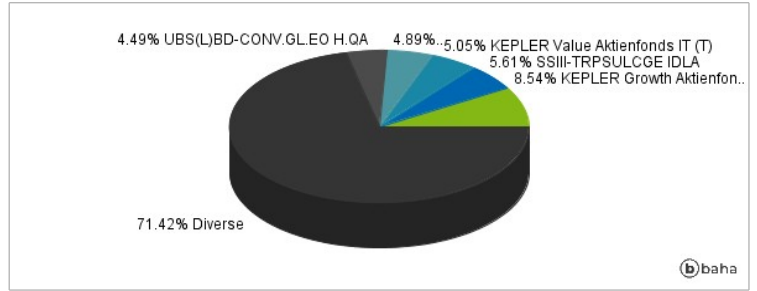
Fondsspezifische Information

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

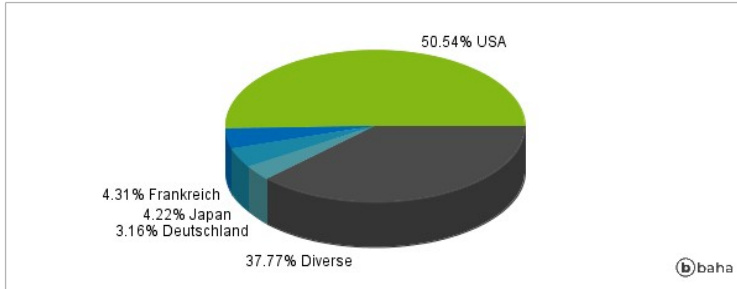
Anlagearten



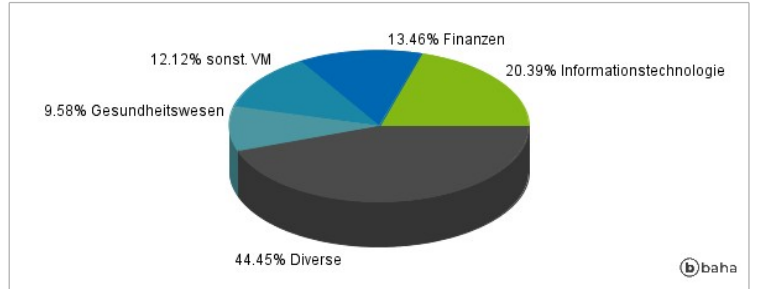
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 14:28