

# Portfolio Management AUSGEWOGEN A (AT0000707542)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707542

Rücknahmepreis: 131,09 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	18.04.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	387.69 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Roland Himmelfreundpointner...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+18,22%	+1,97%	+3,22%
Performance nach max. AGA		+18,22%	+1,97%	+3,22%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,18	-0,16	0,03
Volatilität		+4,80%	+6,79%	+6,90%

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

## Fondsstrategie

Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % 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.

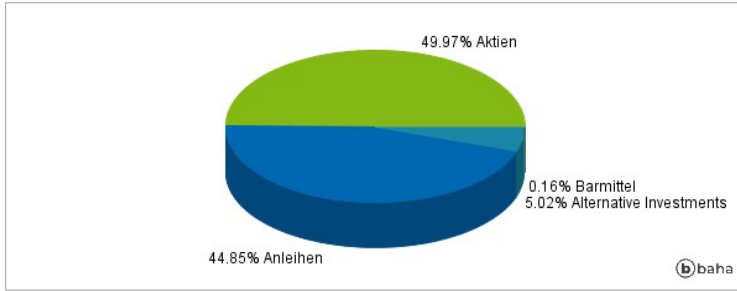
Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. 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:

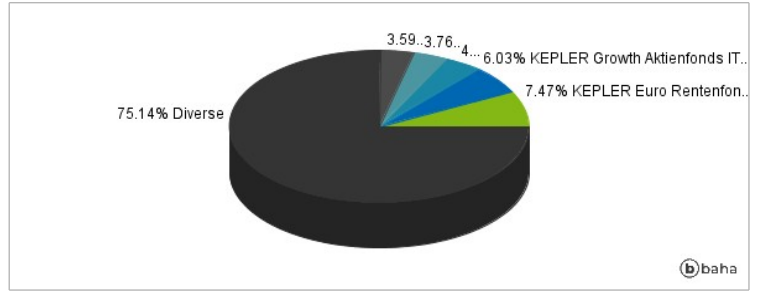
## Fondsspezifische Information

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

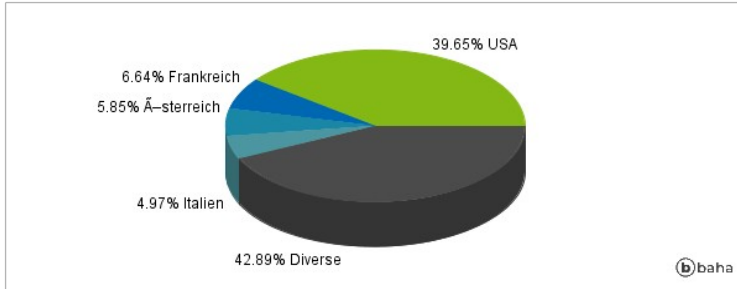
### Anlagearten



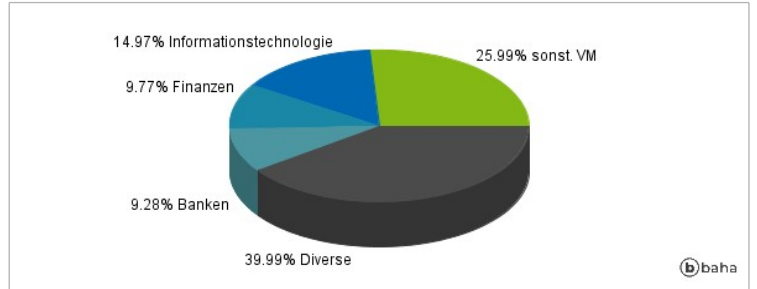
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:42