

Portfolio Management AUSGEWOGEN T (AT0000707559)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707559

Rücknahmepreis: 173,85 EUR

Stand: 22.01.2025

Auflagedatum	18.04.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	399.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
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		+13,59%	+3,31%	+2,95%
Performance nach max. AGA		+13,59%	+3,31%	+2,95%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,22	0,10	0,04
Volatilität		+4,93%	+6,71%	+6,93%

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

Fondsstrategie

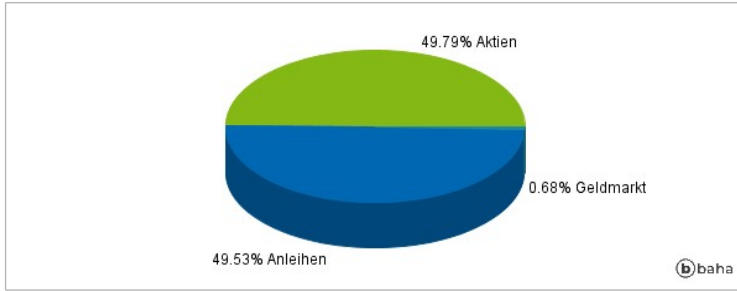
Der Portfolio Management AUSGEWOGEN strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-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.

Kommentar:

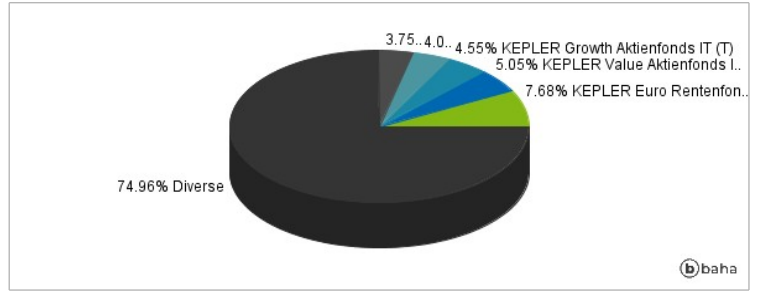
Fondsspezifische Information

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

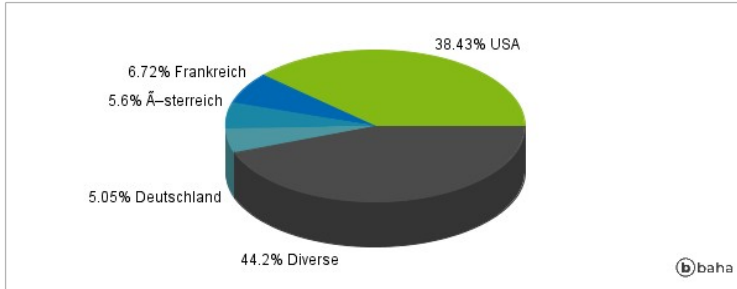
Anlagearten



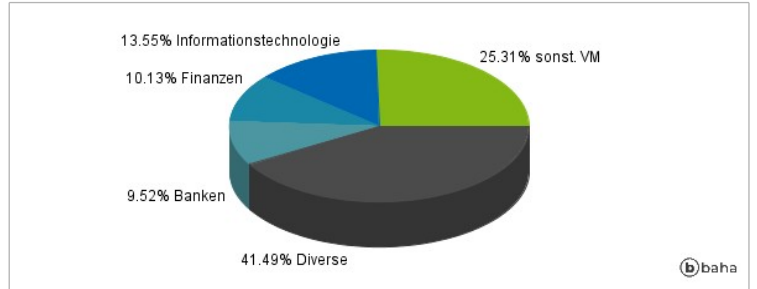
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 21:56