

# Portfolio Management SOLIDE A (AT0000707567)

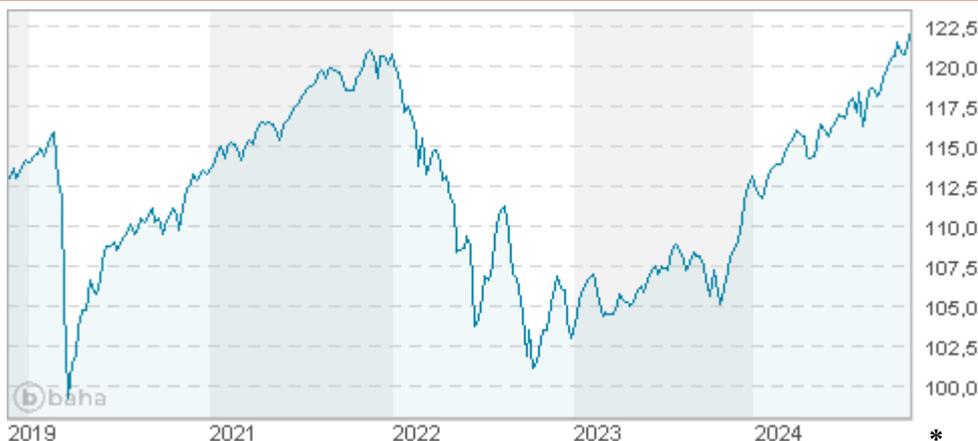
KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707567

Rücknahmepreis: 122,35 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	18.04.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	796.32 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
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>	

<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+14,15%	+0,42%	+1,58%
Performance	nach max. AGA	+14,15%	+0,42%	+1,58%

<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		3,39	-0,53	-0,30
Volatilität		+3,29%	+4,97%	+4,82%

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

## Fondsstrategie

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % 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.

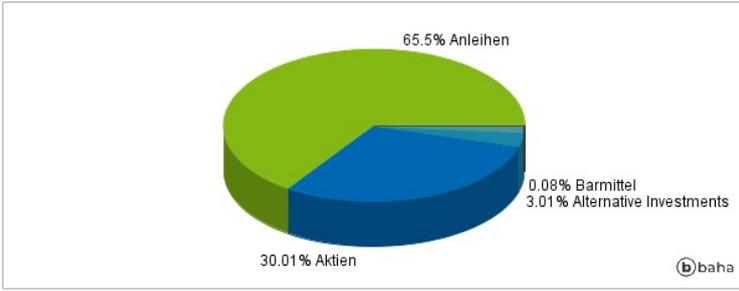
Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch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

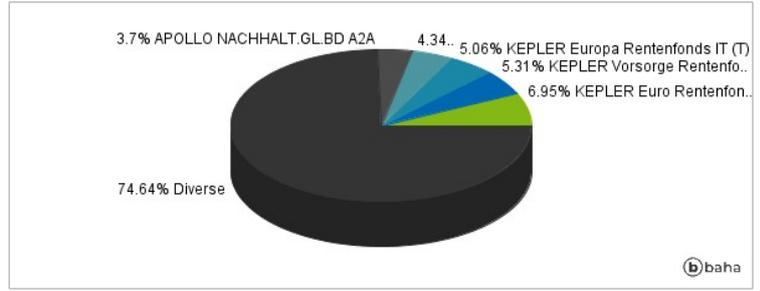
## Fondsspezifische Information

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

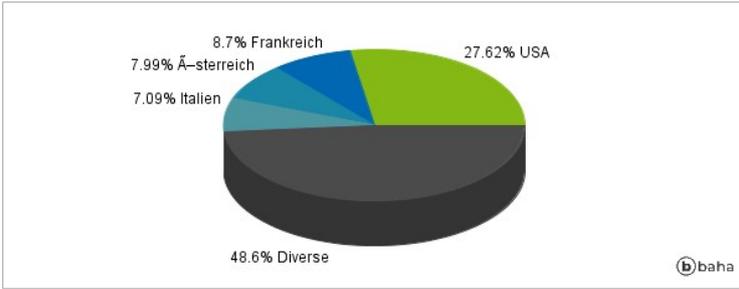
### Anlagearten



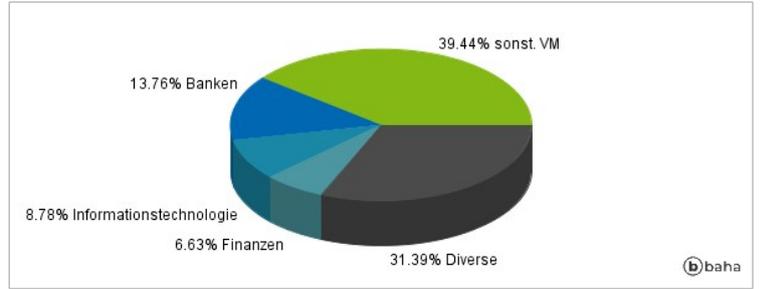
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 07:49