

Starmix Ausgewogen A (AT0000711585)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000711585

Rücknahmepreis: 144,24 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	03.04.01
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	88.21 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	DI Mag. Rainer Haidinger...

Kapitalanlagegesellschaft

KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a

4020 Linz

Österreich

<https://www.kepler.at>



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,83%	+1,53%	+2,71%
Performance nach max. AGA	+12,45%	+0,54%	+2,11%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,82	-0,27	-0,08
Volatilität	+4,47%	+6,31%	+6,45%

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

Fondsstrategie

Der Starmix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 60 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihen bzw. Anleihenfonds sowie zu ca. 40 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktien bzw. 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. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 103,- - Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.

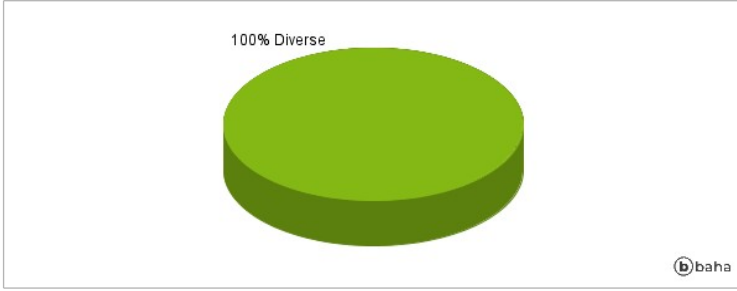
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.

Kommentar:

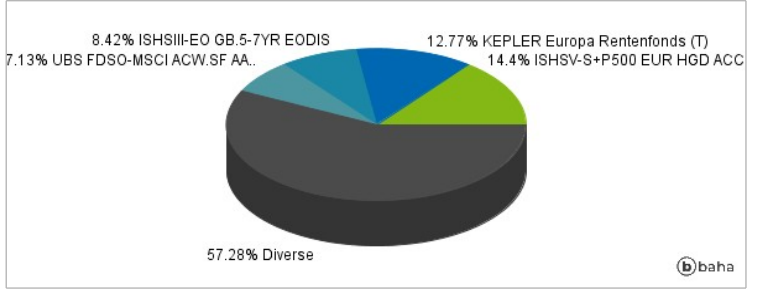
Fondsspezifische Information

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

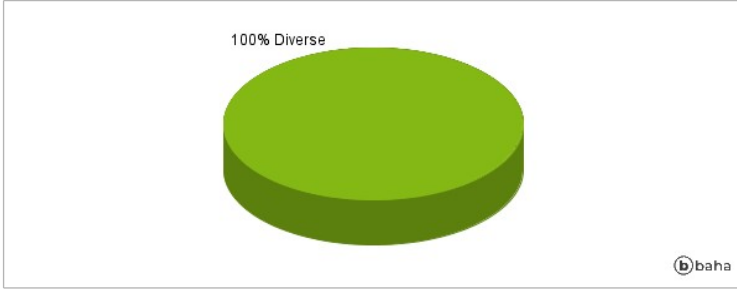
Anlagearten



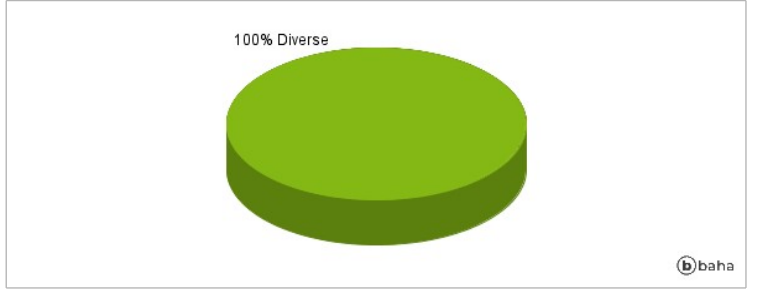
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 03:14