

KEPLER US Aktienfonds T (AT0000722574)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722574

Rücknahmepreis: 233,81 USD

Stand: 21.01.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Auflagedatum | 01.02.01 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 64.97 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | USA |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Ing. Christian Wahlmüller... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KEPLER-FONDS KAG | |
| Europaplatz 1a | |
| 4020 Linz | |
| Österreich | |
| https://www.kepler.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|------------------|---------------|---------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +20,04% | +11,32% | +11,24% |
| Performance | nach max. AGA | +15,43% | +9,87% | +10,37% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,21 | 0,57 | 0,45 |
| Volatilität | | +14,38% | +15,21% | +18,96% |

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

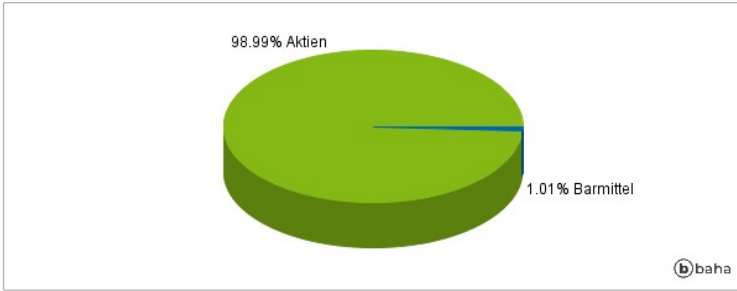
Fondsstrategie

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

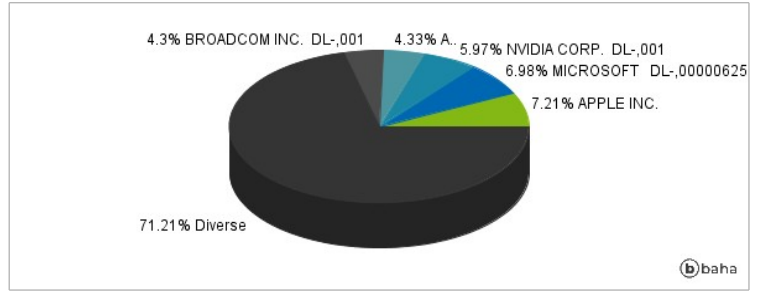
Kommentar:

Fondsspezifische Information

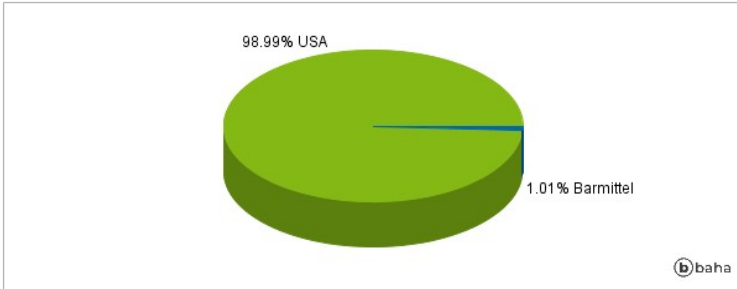
Anlagearten



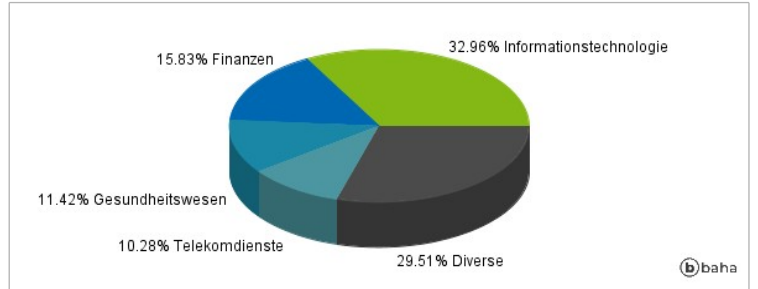
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 14:54