

KEPLER Mix Solide T (AT0000722582)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Rücknahmepreis: 162,88 EUR

Stand: 02.12.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 01.02.01 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 303.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Mag. Heinrich Hemetsberger... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| KEPLER-FONDS KAG | |
| Europaplatz 1a | |
| 4020 Linz | |
| Österreich | |
| https://www.kepler.at | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +11,05% | +0,13% | +0,85% |
| Performance nach max. AGA | | +7,81% | -0,85% | +0,26% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,88 | -0,65 | -0,51 |
| Volatilität | | +2,82% | +4,34% | +4,07% |

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

Fondsstrategie

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % 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.

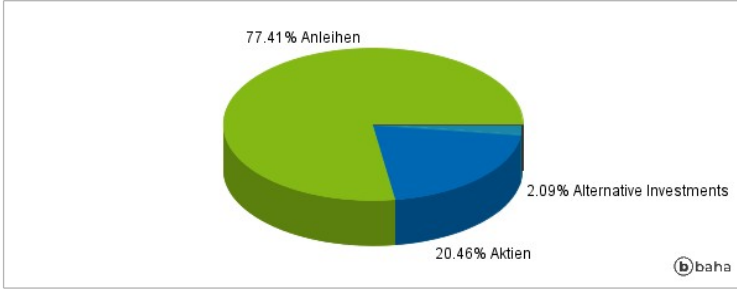
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

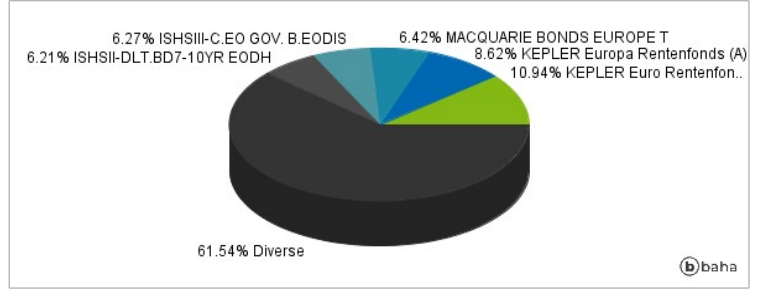
Fondsspezifische Information

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

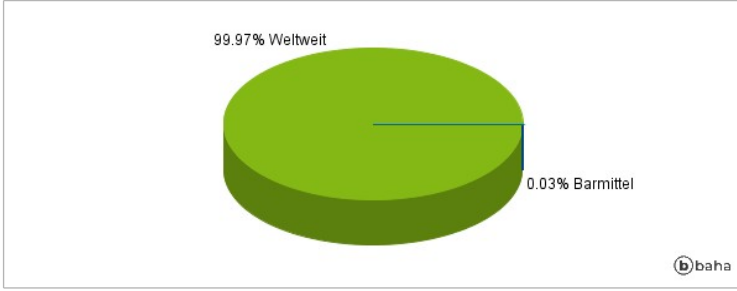
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:31