

# KEPLER Mix Ausgewogen T (AT0000722590)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722590

Rücknahmepreis: 180,65 EUR

Stand: 25.10.2024

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum   | 01.02.01                      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,50%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen   | 167.24 Mio.                   |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | weltweit                      |
| Fondstyp   | Mischfonds/ausgewogen         |
| Fondsmanager   | Mag. Heinrich Hemetsberger... |



|   |  |
|---|--|
| <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       | +19,29%   | +2,36%         | +3,46%         |
| Performance             | nach max. AGA | +15,25%   | +1,19%         | +2,75%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 3,46      | -0,11          | 0,05           |
| Volatilität             |               | +4,70%    | +6,90%         | +7,04%         |

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

## Fondsstrategie

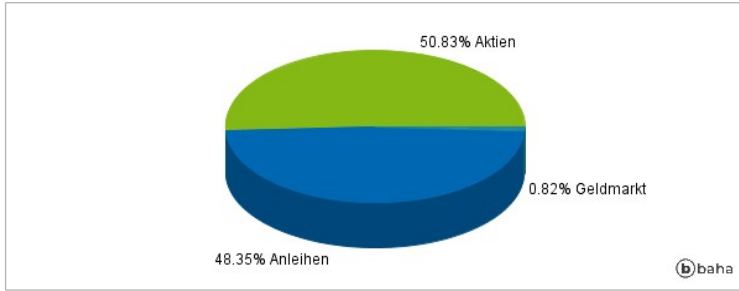
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten 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. 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:

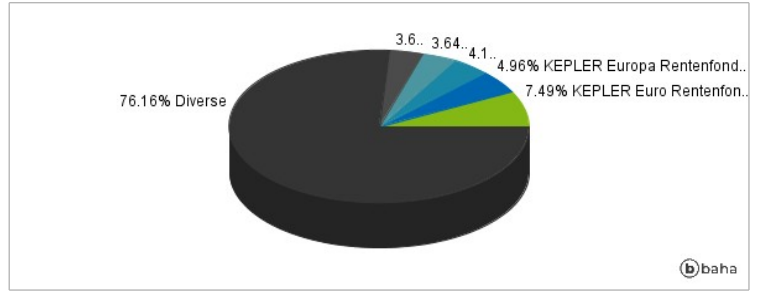
## Fondsspezifische Information

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: 10/2024

Erstellt: 26.10.2024 04:37