

# KEPLER Mix Solide A (AT0000825468)

KAG: KEPLER-FONDS  
KAG

ISIN: AT0000825468

Rücknahmepreis: 111,39 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	15.01.99
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	303.40 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Mag. Heinrich



## Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,04%	+0,13%	+0,85%
Performance nach max. AGA	+7,80%	-0,85%	+0,26%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,88	-0,65	-0,51
Volatilität	+2,82%	+4,34%	+4,08%

\* 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.

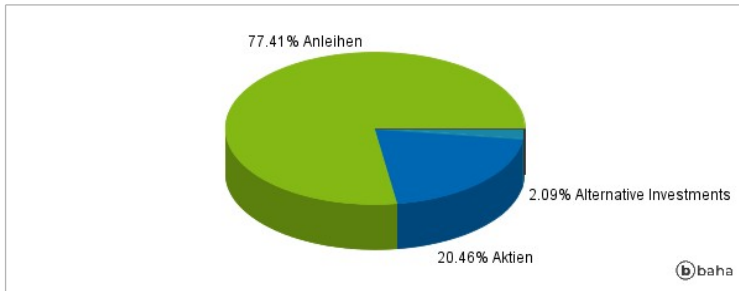
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Kommentar:

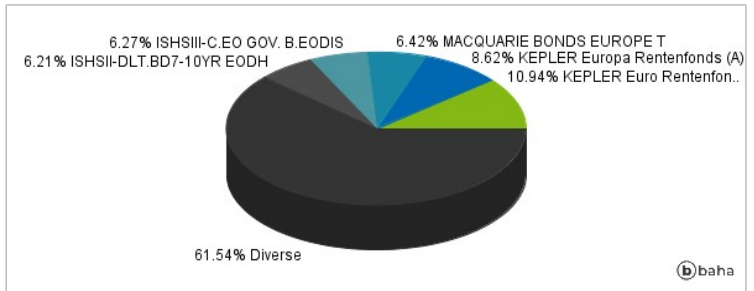
## Fondsspezifische Information

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

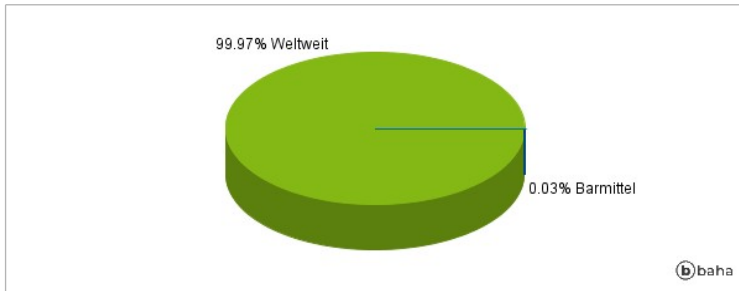
### Anlagearten



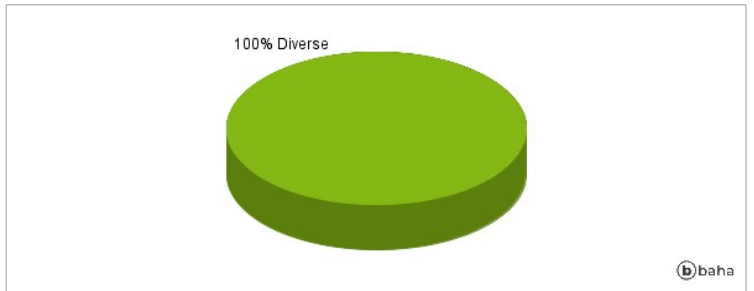
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:26