

# KEPLER Mix Ausgewogen A (AT0000825476)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Rücknahmepreis: 139,94 EUR

Stand: 30.01.2025

Auflagedatum	15.01.99
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	177.92 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger...

## Kapitalanlagegesellschaft

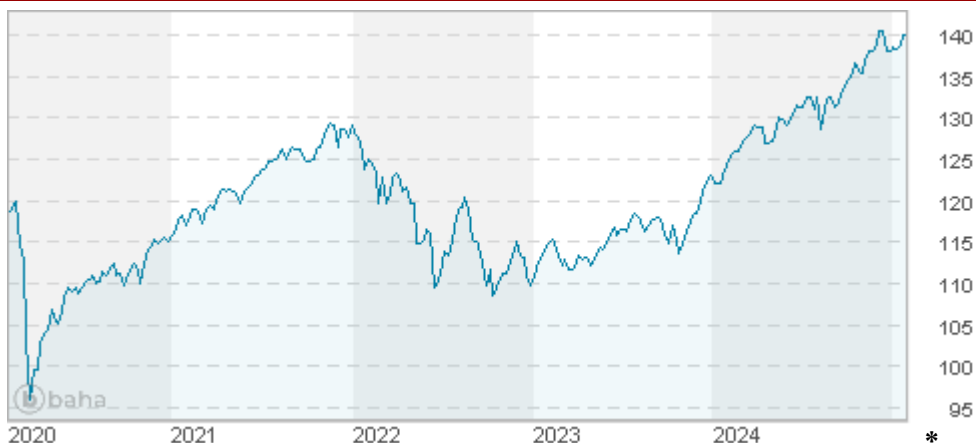
KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a

4020 Linz

Österreich

<https://www.kepler.at>



## Wertentwicklung\*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,54%	+4,35%	+3,46%
Performance nach max. AGA	+8,74%	+3,16%	+2,75%

## Kennzahlen\*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,99	0,26	0,12
Volatilität	+5,01%	+6,82%	+7,11%

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

## Fondsstrategie

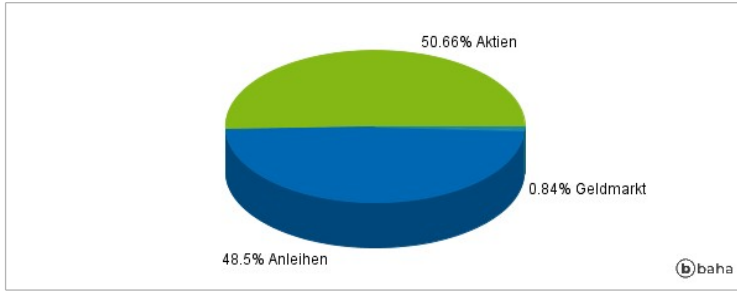
Der KEPLER Mix Ausgewogen strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 50 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten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

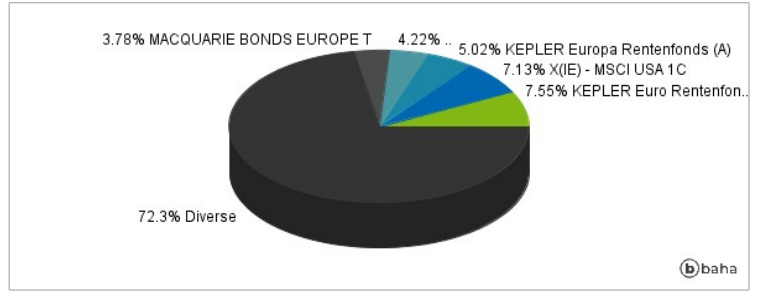
## Fondsspezifische Information

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: 01/2025

Erstellt: 31.01.2025 00:13