

KEPLER US Aktienfonds A (AT0000825484)

KAG: KEPLER-FONDS
KAG

ISIN: AT0000825484

Rücknahmepreis: 190,73 USD

Stand: 21.01.2025

Auflagedatum	20.01.99
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	64.97 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+18,27%	+10,77%	+10,91%
Performance nach max. AGA	+13,73%	+9,33%	+10,05%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,08	0,53	0,43
Volatilität	+14,50%	+15,25%	+18,96%

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

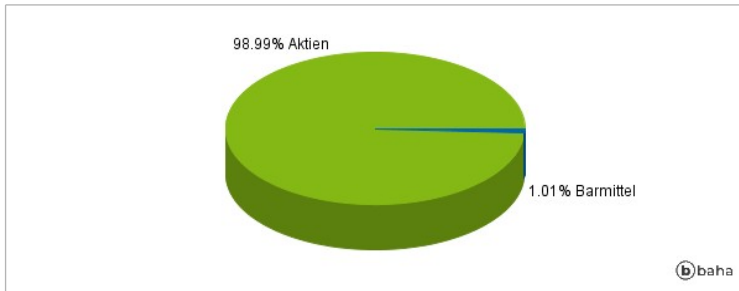
Fondsstrategie

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.

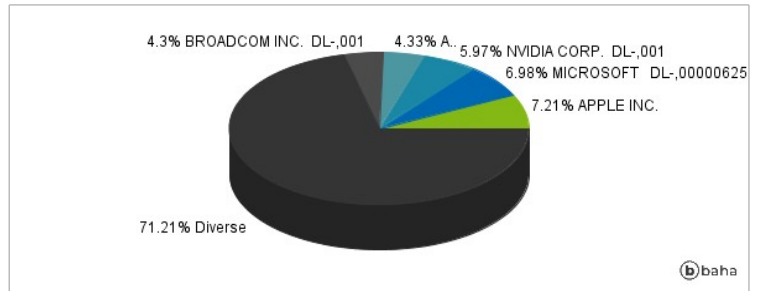
Kommentar:

Fondsspezifische Information

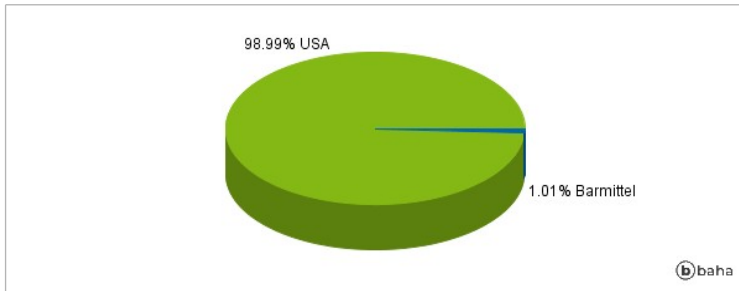
Anlagearten



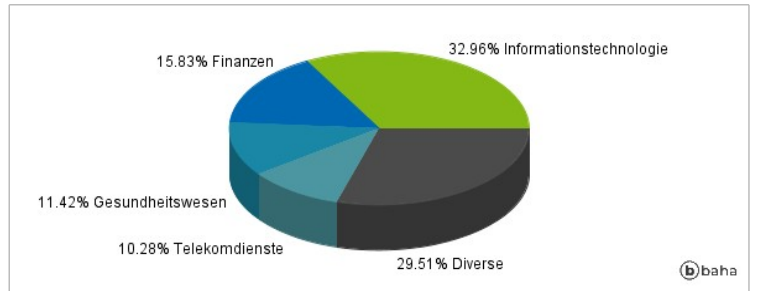
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 11:47