Active World Portfolio - Management T (AT0000A22KH3)

KAG: KEPLER-FONDS KAG | ISIN: AT0000A22KH3 | Rücknahmepreis: 147,60 EUR | Stand: 31.05.2024

Auflagedatum	18.09.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	234.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Marina Pawelka, MBA

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+11,84%	+1,59%	+1,94%
Performance nach max. AGA	+11,84%	+1,59%	+1,94%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,54	-0,31	-0,26
Volatilität	+5,23%	+7,21%	+7,06%

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

Fondsstrategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds 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 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.

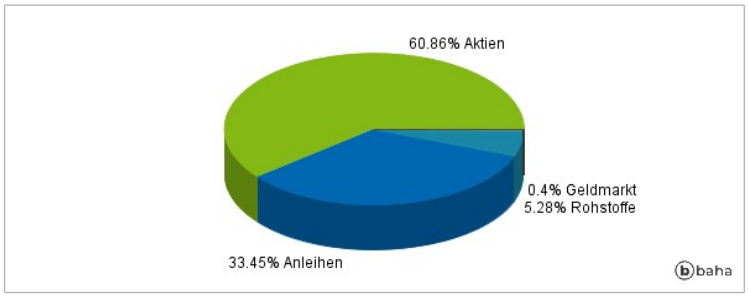
Kommentar:

Fondsspezifische Information

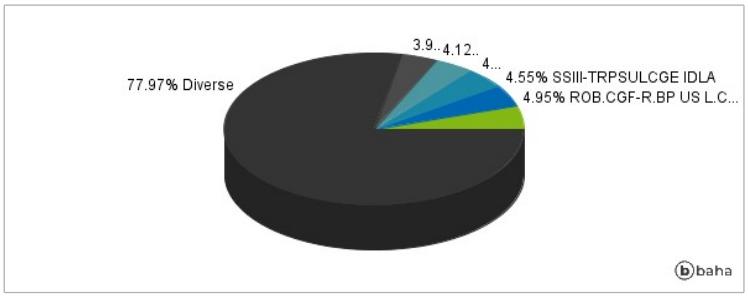
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

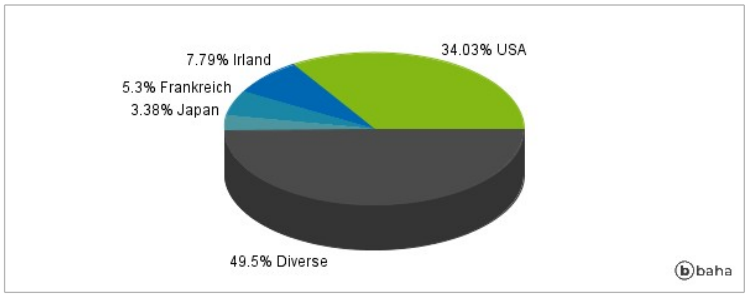
Anlagearten



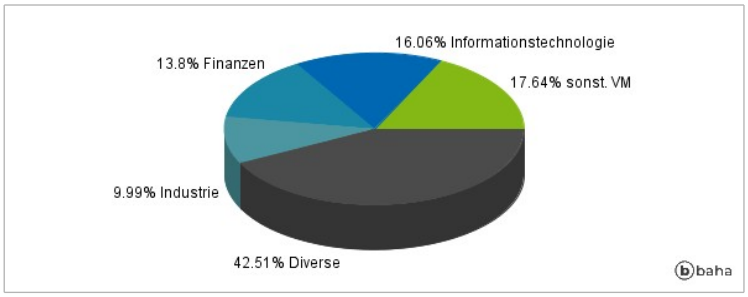
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 01.06.2024 22:29

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com