Gothaer Comfort Balance I / DE000A2DXL56 / A2DXL5 / INKA

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,06 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+13,59%
2023	+11,86%
2022	-16,99%
2021	+13,39%
2020	+7,55%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 67,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 225,30 Mio.
Auflagedatum	19.05.2008
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.10.2024) 0,60%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

INKA
Hansaallee 3, 40549, Düsseldorf
Deutschland
https://www.inka-kag.de

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	-2,11%	-0,21%	+7,30%	+19,91%	+15,52%	+25,54%	+35,52%
Performance p.a.	-	-	-	+7,30%	+9,52%	+4,92%	+4,65%	+4,03%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,40%	-2,11%	-0,21%	+7,30%	+9,52%	+4,92%	+4,65%	+4,03%
Sharpe Ratio	2,55	-0,60	-0,24	0,62	1,03	0,41	0,37	0,28
Volatilität	6,72%	10,42%	9,76%	8,46%	7,31%	7,14%	7,16%	7,07%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,08%	-5,41%	-5,47%	-7,65%
Bester Monat	-	+3,18%	+3,18%	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+5,62%	+6,44%
Maximaler Verlust	-1,31%	-12,66%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-17,93%	-18,09%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 14.08.2025 14:17

Gothaer Comfort Balance I / DE000A2DXL56 / A2DXL5 / INKA

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80 % des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20 % und maximal 70 % des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i S d § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.

Fondsspezifische Informationen

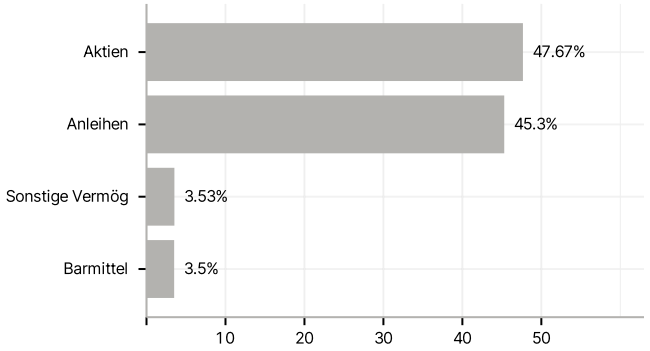
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gothaer Comfort Balance I wurden durch die FMA bewilligt. Der Gothaer Comfort Balance I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Bundesrepublik Deutschland, Als Bundesländer: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein,Thüringen, Europäische Union, Als EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (solange das Vereinigte Königreich EU-Mitgliedstaat ist), Republik Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern, Als Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum: Island, Liechtenstein, Norwegen, Als Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-wicklung, die nicht Mitglied des EWR sind: Australien, Japan, Kanada, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Staaten von Amerika, Chile, Israel, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist), Als internationale Organisationen, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört: EURATOM.

Investmentziel

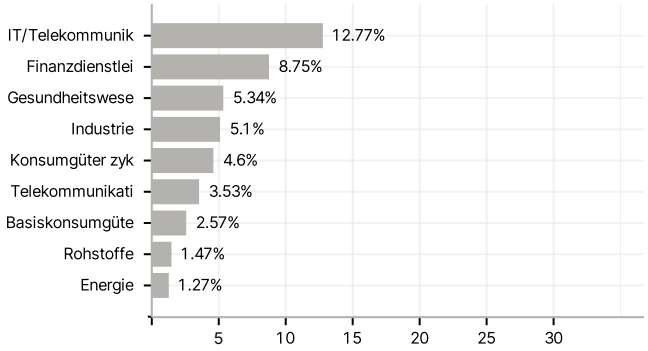
Das Anlageziel des Gothaer Comfort Balance ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien.

Veranlagungsstruktur

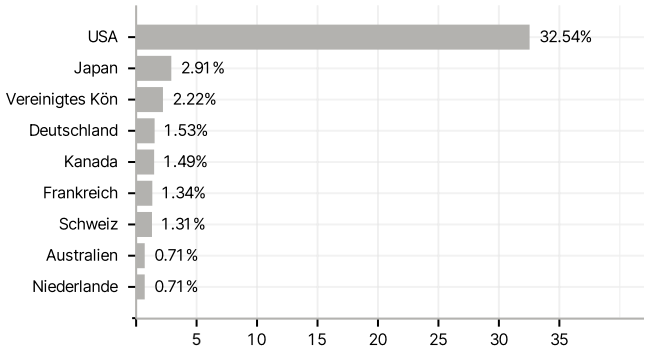
Anlagearten



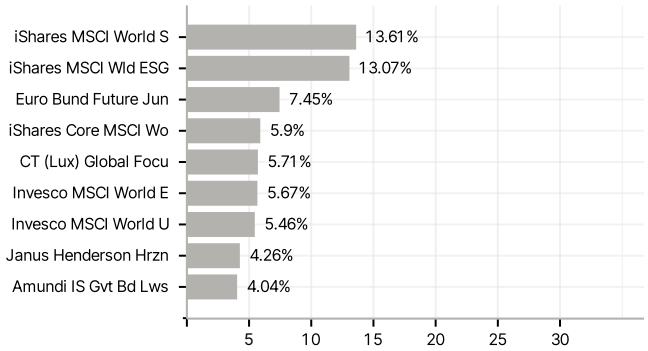
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 14.08.2025 14:17