Gothaer Comfort Dynamik I / DE000A2DXL64 / A2DXL6 / INKA

Aktuell 06.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,98 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	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	+18,88%
2023	+15,13%
2022	-16,48%
2021	+21,65%
2020	+8,38%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 80,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 255,87 Mio.
Auflagedatum	01.12.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,32%
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	+1,52%	-3,85%	-0,64%	+11,52%	+25,18%	+24,30%	+49,60%	+60,91%
Performance p.a.	-	-	-	+11,52%	+11,88%	+7,53%	+8,38%	+6,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,52%	-3,85%	-0,64%	+11,52%	+11,88%	+7,53%	+8,38%	+6,39%
Sharpe Ratio	1,90	-0,63	-0,21	0,78	0,96	0,55	0,63	0,44
Volatilität	9,55%	15,23%	14,33%	12,27%	10,32%	10,07%	10,09%	10,05%
Schlechtester Monat	-	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-6,61%	-7,35%	-9,00%
Bester Monat	-	+4,77%	+4,77%	+5,68%	+5,68%	+5,68%	+7,48%	+9,46%
Maximaler Verlust	-2,00%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-17,41%	-18,72%	-23,38%

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 10.08.2025 19:51

Gothaer Comfort Dynamik I / DE000A2DXL64 / A2DXL6 / INKA

Investmentstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 60 % des Fondsvermögens können in Renten und Mischfonds investiert werden .Mindestens 40 % des Fondsvermögens werden in Aktienfonds investiert. 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. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können jeweils in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Daneben können Derivate eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt). In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsspezifische Informationen

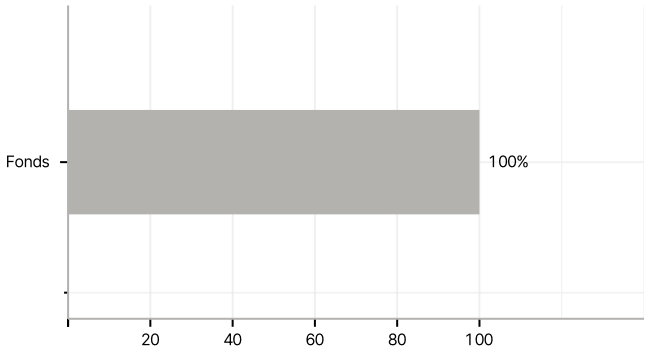
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Gothaer Comfort Dynamik I wurden durch die FMA bewilligt. Der Gothaer Comfort Dynamik I kann mehr 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

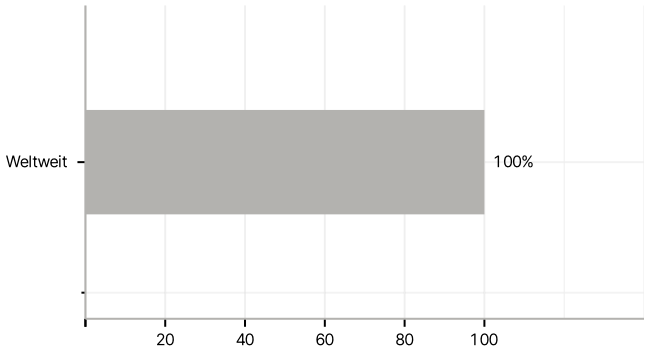
Das Anlageziel des Gothaer Comfort Dynamik ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG Kriterien. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und/oder Governance Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



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 10.08.2025 19:51