

Portfolio Management Ethik Mix Dyn.T (AT0000A2RJ60)

KAG: KEPLER-FONDS
KAG

ISIN: AT0000A2RJ60

Rücknahmepreis: 105,07 EUR

Stand: 17.05.2024

Auflagedatum	20.10.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	21.39 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller MSc ...

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+15,39%	-	-
Performance nach max. AGA	+15,39%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,79	-	-
Volatilität	+6,48%	-	-

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

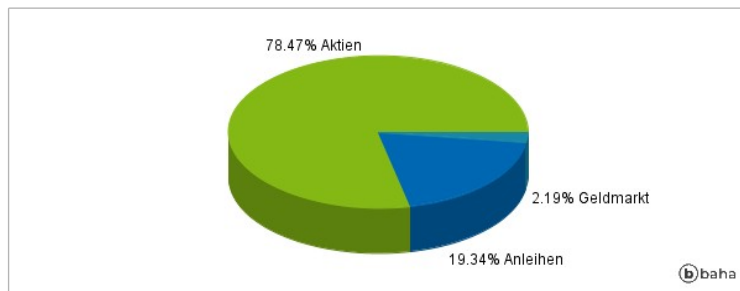
Fondsstrategie

Der Ethik Mix Dynamisch strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Wandelanleihen) beigemischt werden. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Aktien und zu maximal 40 % des Fondsvermögens in Anleihen, Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen.

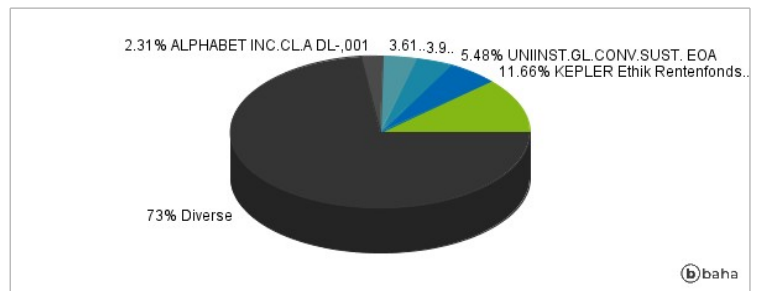
Kommentar:

Fondsspezifische Information

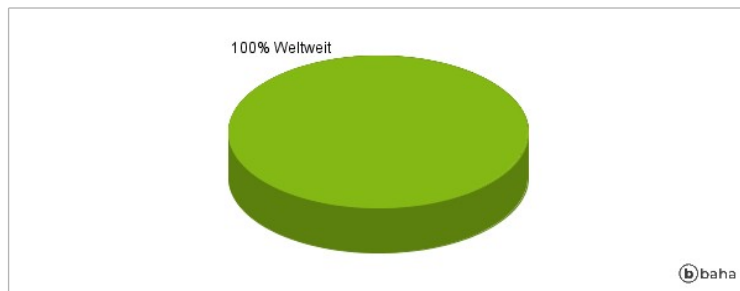
Anlagearten



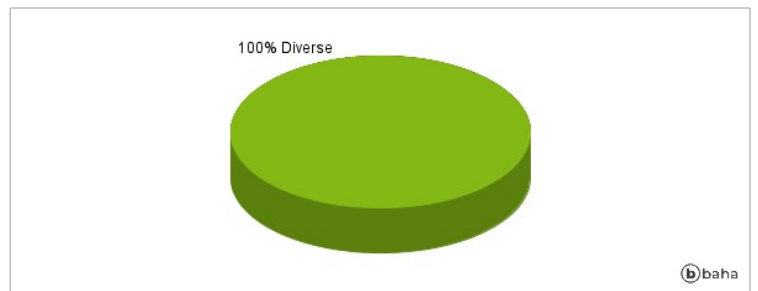
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 18.05.2024 18:06