

Portfolio Management KONSERVATIV T (AT0000A01V96)

KAG: KEPLER-FONDS
KAG

ISIN: AT0000A01V96

Rücknahmepreis: 129,16 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	01.08.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	145.50 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Roland
Kapitalanlagegesellschaft	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
https://www.kepler.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,45%	-2,20%	-0,83%
Performance	nach max. AGA	+5,45%	-2,20%	-0,83%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,57	-1,65	-1,41
Volatilität		+2,90%	+3,65%	+3,30%

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

Fondsstrategie

Der Portfolio Management KONSERVATIV strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 90 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 10 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

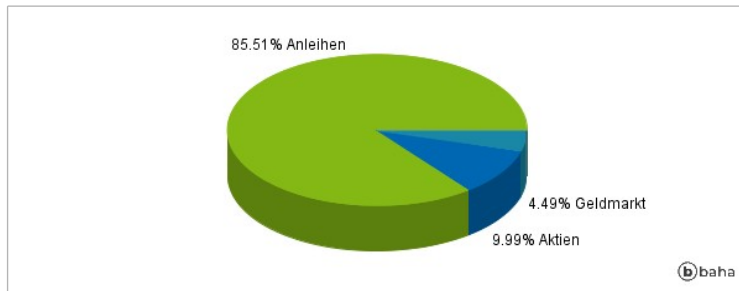
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

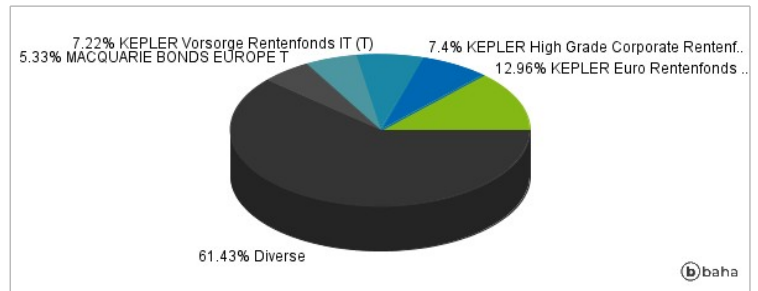
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

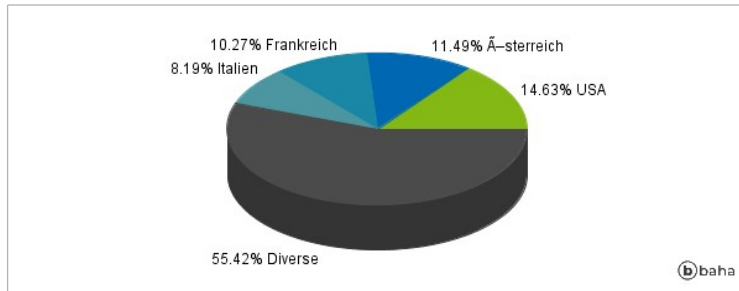
Anlagearten



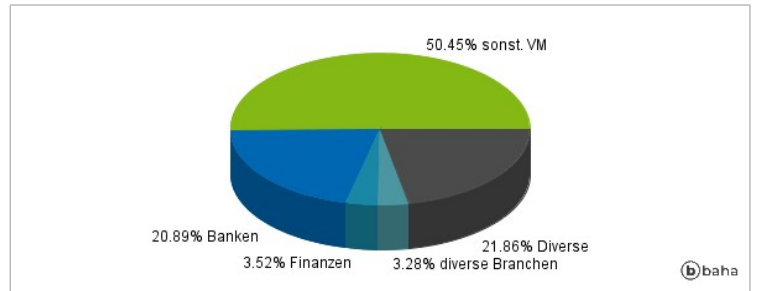
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 23:09