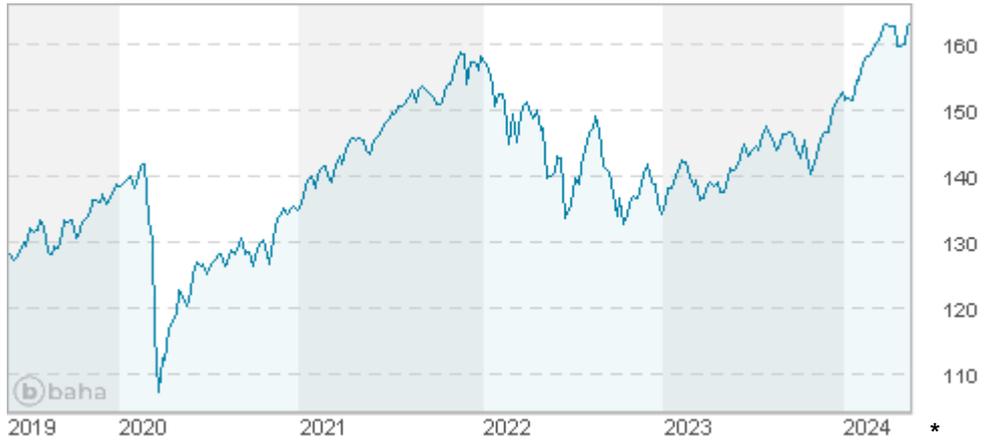


# Portfolio Management DYNAMISCH T (AT0000707534)

KAG: KEPLER-FONDS KAG      ISIN: AT0000707534      Rücknahmepreis: 163,29 EUR      Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	18.04.01
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	115.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Roland



<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
KEPLER-FONDS KAG	
Europaplatz 1a	
4020 Linz	
Österreich	
<a href="https://www.kepler.at">https://www.kepler.at</a>	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,37%	+4,27%	+4,95%
Performance nach max. AGA	+16,37%	+4,27%	+4,95%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,06	0,05	0,13
Volatilität	+6,12%	+8,48%	+8,95%

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

## Fondsstrategie

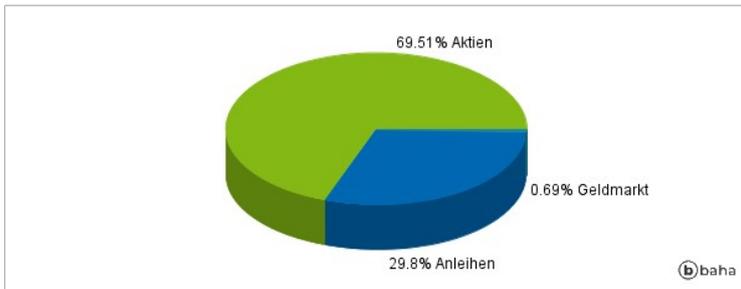
Der Portfolio Management DYNAMISCH strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von 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 und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

## Kommentar:

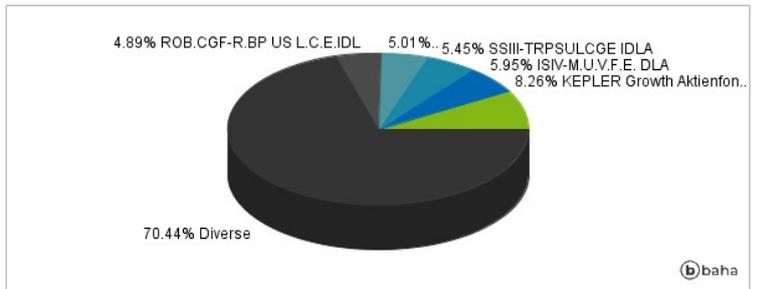
## Fondsspezifische Information

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

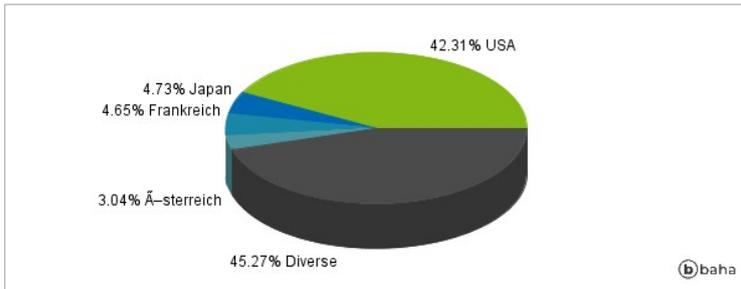
### Anlagearten



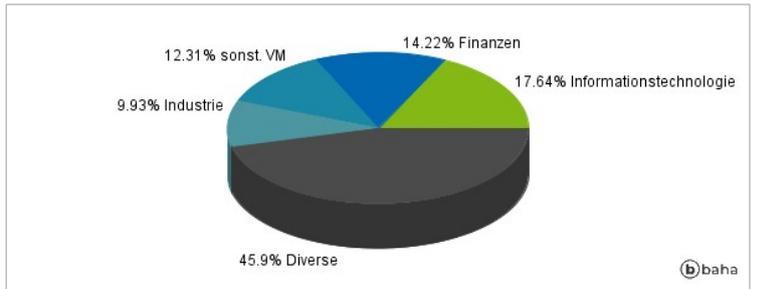
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 15.05.2024 02:26