

KEPLER Mix Solide A (AT0000825468)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

Rücknahmepreis: 105,37 EUR

Stand: 15.05.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 15.01.99 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 293.64 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Mag. Heinrich |



Kapitalanlagegesellschaft

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

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +7,66% | -0,80% | +0,46% |
| Performance nach max. AGA | +4,53% | -1,77% | -0,13% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,15 | -1,09 | -0,84 |
| Volatilität | +3,34% | +4,26% | +4,02% |

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

Fondsstrategie

Der KEPLER Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 80 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 20 % 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.

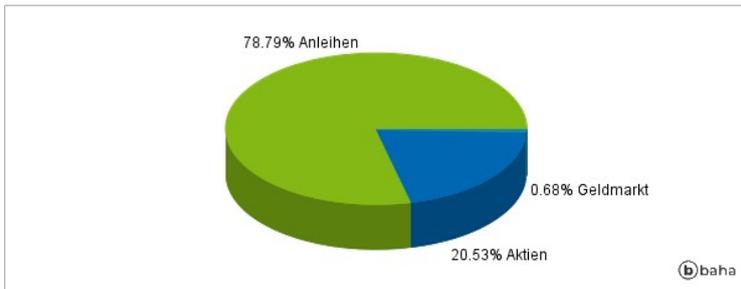
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

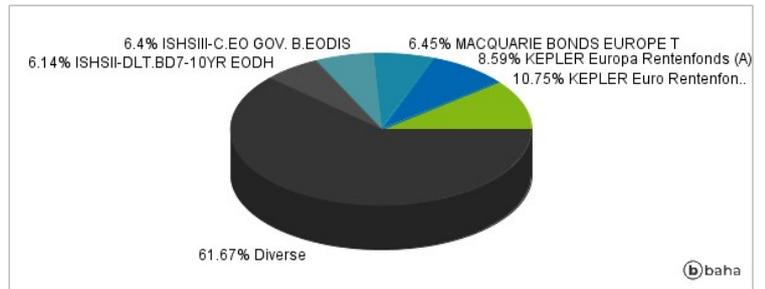
Fondsspezifische Information

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

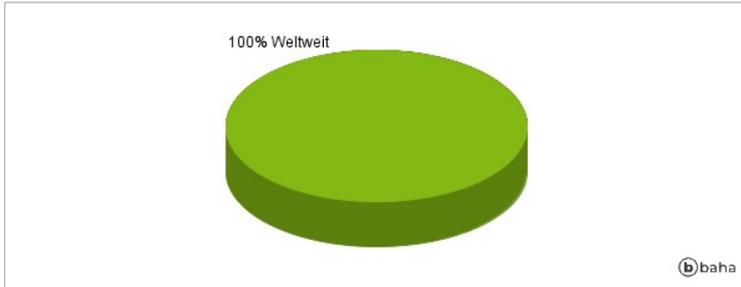
Anlagearten



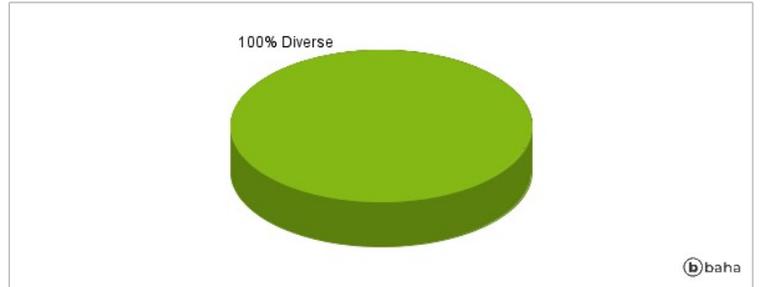
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 16:48