

KEPLER US Aktienfonds A (AT0000825484)

KAG: KEPLER-FONDS KAG ISIN: AT0000825484 Rücknahmepreis: 142,10 USD Stand: 01.07.2022

Auflagedatum	20.01.99
Ausgabeaufschlag	4,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	32.77 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ing. Christian Wahlmüller...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-5,10%	+8,68%	+9,91%
Performance	nach max. AGA	-8,75%	+7,27%	+9,05%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,33	0,42	0,57
Volatilität		+15,01%	+20,96%	+17,58%

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

Fondsstrategie

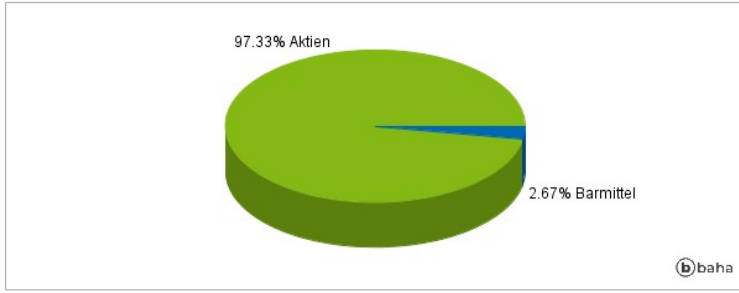
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US- Amerikanischer Unternehmen.
Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

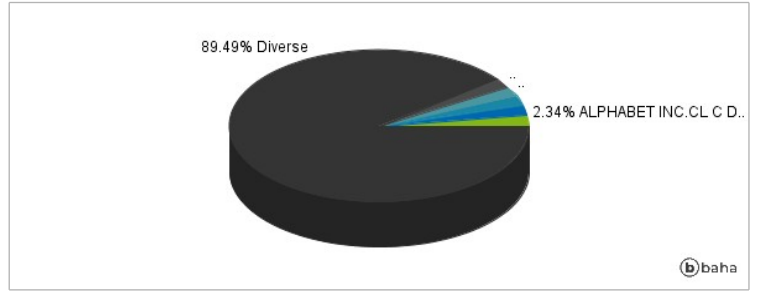
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

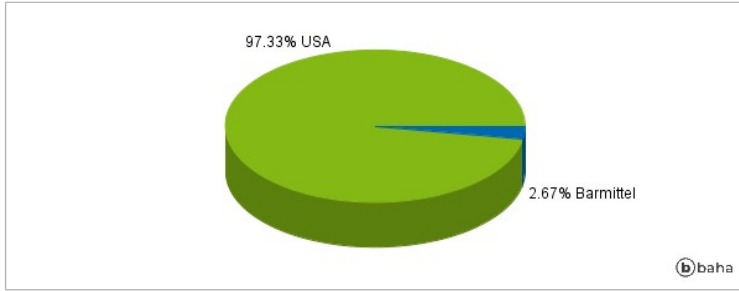
Anlagearten



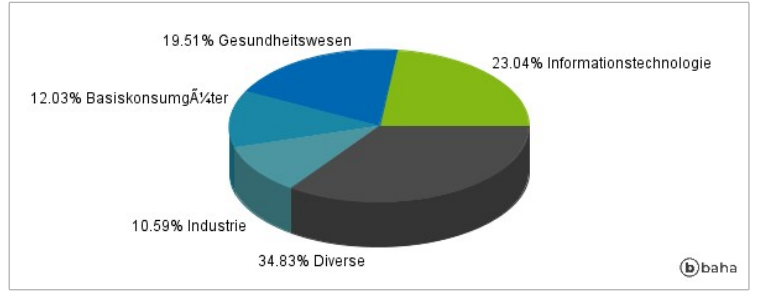
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2022

Erstellt: 01.07.2022 21:59