

# KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) (AT000MULTIT2)

KAG: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT000MULTIT2

Rücknahmepreis: 104,23 EUR

Stand: 04.02.2025

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Auflegedatum   | 01.12.15                      |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                               |
| Fondvolumen  | 46.05 Mio.                    |
| Ertragstyp   | thesaurierend                 |
| Letzte Ausschüttung  | keine                         |
| Anlageregion   | weltweit                      |
| Fondstyp   | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager   | Mag. Heinrich Hemetsberger... |



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

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +9,50%    | +0,84%         | +0,66%         |
| Performance             | nach max. AGA | +6,31%    | -0,15%         | +0,06%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 1,90      | -0,34     | -0,40     |
| Volatilität        |  | +3,66%    | +5,15%    | +4,84%    |

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

## Fondsstrategie

Der KEPLER Multi-Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden. In außergewöhnlichen Marktphasen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden.

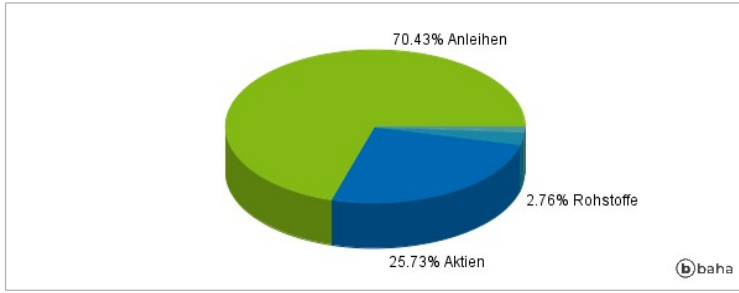
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

## Kommentar:

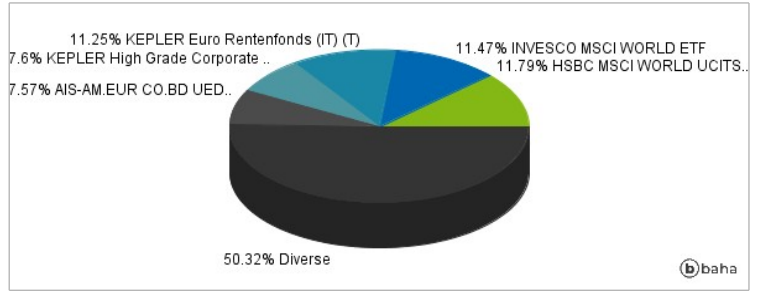
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 05.02.2025 | 11:58