

KEPLER Risk Select Aktienfonds T (AT0000A0NUW5)

KAG: KEPLER-FONDS KAG ISIN: AT0000A0NUW5 Rücknahmepreis: 293,06 EUR Stand: 21.02.2025

Auflagedatum	09.03.11
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	349.15 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,06%	+6,97%	+4,41%
Performance nach max. AGA		+7,75%	+5,58%	+3,60%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,21	0,48	0,15
Volatilität		+7,94%	+9,30%	+12,24%

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

Fondsstrategie

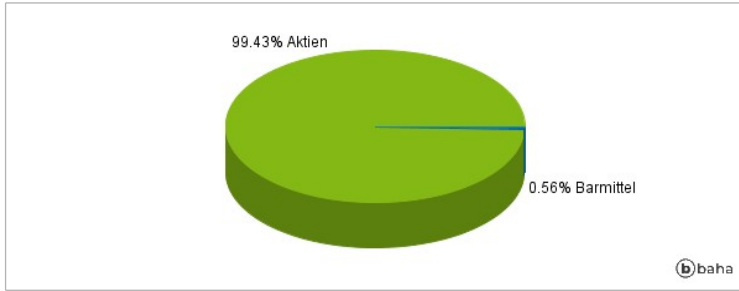
Der KEPLER Risk Select Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln und indirekt über Derivate. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen. Zur Investmentgradsteuerung können zusätzlich derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht von einer Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Kommentar:

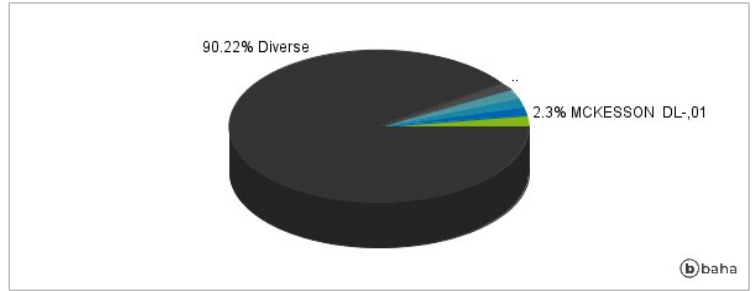
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

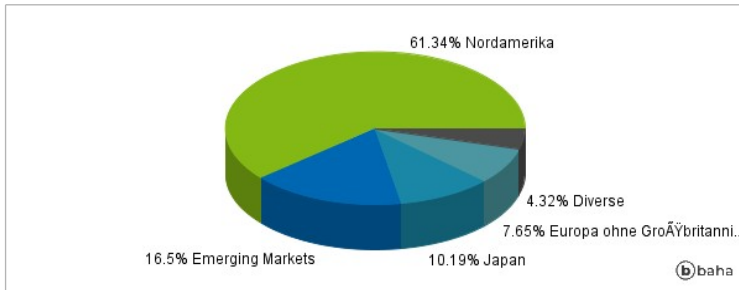
Anlagearten



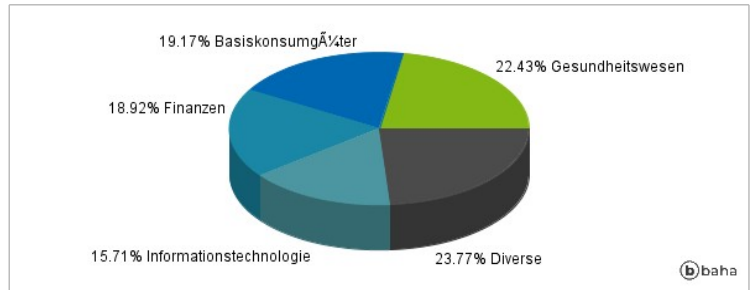
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 24.02.2025 07:23