

Stand: 21.2.2025

Dachfonds | Global Portfolio Management SOLIDE

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Fonds veranlagt dabei zu ca. 30% des Fondsvermögens in internationale Aktienfonds sowie zu ca. 70% des Fondsvermögens in internationale Anleihenfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10% ist möglich.

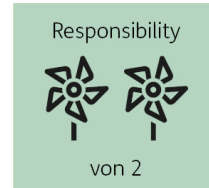
Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

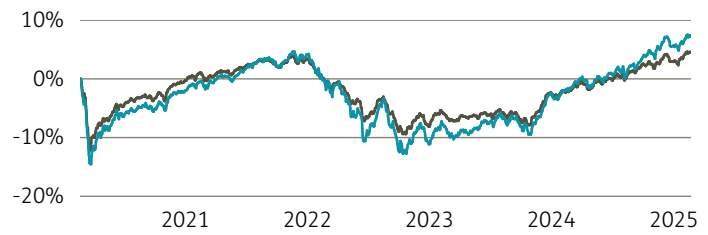
Sicherheitsorientiert

Legende

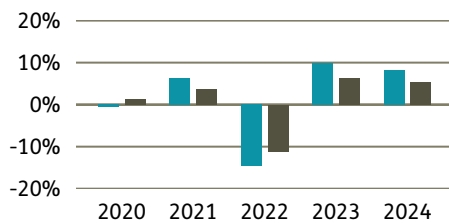
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,43	1,53
1 Jahr	9,29	6,88
3 Jahre p.a.	2,46	1,56
5 Jahre p.a.	1,40	0,88
10 Jahre p.a.	2,13	1,01
seit Auflage p.a.	2,66	1,85



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 3,41
3 Jahre 4,95
5 Jahre 4,93
10 Jahre 4,27
Seit Auflage 4,47

in %

Alpha 0,01
Beta 0,63
Sharpe Ratio -0,01
max. Gewinn 10,56 %
max. Verlust -8,55 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,63
Sharpe Ratio -0,01
max. Gewinn 10,56 %
max. Verlust -8,55 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

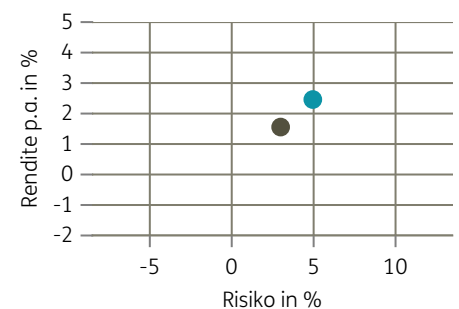


Top Holdings

Titel	in %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT)	7,16
KEPLER Vorsorge Rentenfonds ...	5,30
KEPLER Europa Rentenfonds (I...	5,05
KEPLER High Grade Corporate ...	4,36
Apollo Nachhaltig Global Bon...	3,70
Xtrackers II Eurozone Govern...	3,68
KEPLER Emerging Markets Rent...	3,62
iShares Core € Government Bo...	3,39
Macquarie Bonds Europe (T)	3,09
KEPLER Value Aktienfonds (IT...	3,07

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellsch...	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,38%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	168,44 EUR
Auflagedatum	18. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	801,93 EUR
Fondsmanager	Kepler Asset Allocation Team	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000707575		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließliche Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien