

Stand: 28.3.2025

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.

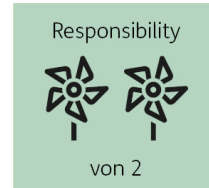
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

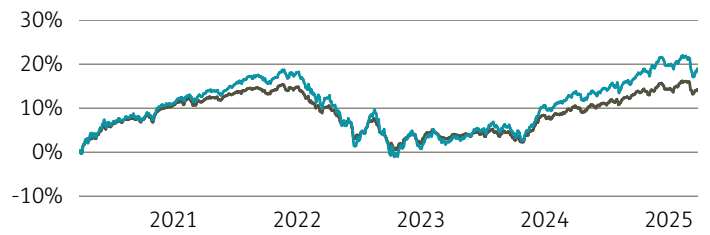
Sicherheitsorientiert

Legende

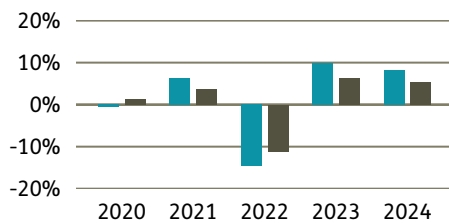
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | -1,01 | -0,35 |
| 1 Jahr | 4,55 | 3,06 |
| 3 Jahre p.a. | 1,84 | 1,11 |
| 5 Jahre p.a. | 3,63 | 2,63 |
| 10 Jahre p.a. | 1,73 | 0,68 |
| seit Auflage p.a. | 2,55 | 1,77 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 3,75
3 Jahre 4,90
5 Jahre 4,52
10 Jahre 4,30
Seit Auflage 4,47

in %

3,75
4,90
4,52
4,30
4,47

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,65 |
| Sharpe Ratio | -0,13 |
| 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

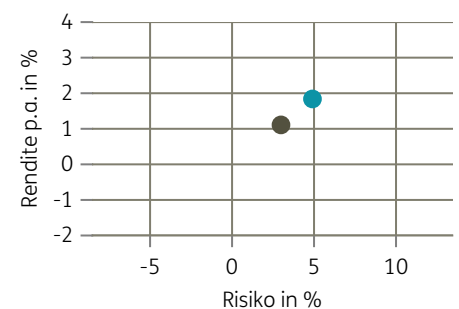


Top Holdings

| | in % |
|---------------------------------|------|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) | 7,68 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds ... | 5,31 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (I... | 5,08 |
| KEPLER High Grade Corporate ... | 4,27 |
| Xtrackers II Eurozone Govern... | 3,72 |
| Apollo Nachhaltig Global Bon... | 3,71 |
| KEPLER Emerging Markets Rent... | 3,67 |
| iShares Core € Government Bo... | 3,43 |
| Macquarie Bonds Europe (T) | 3,08 |
| KEPLER Value Aktienfonds (IT... | 3,05 |

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 (28. Mär 2025) | 164,39 EUR |
| Auflagedatum | 18. April 2001 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 826,03 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