

Stand: 23.10.2020

Dachfonds | Global Portfolio Management SOLIDE

Anlageziel

Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihefonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist m...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

ERGO Ratings



ERGO Anlegertyp

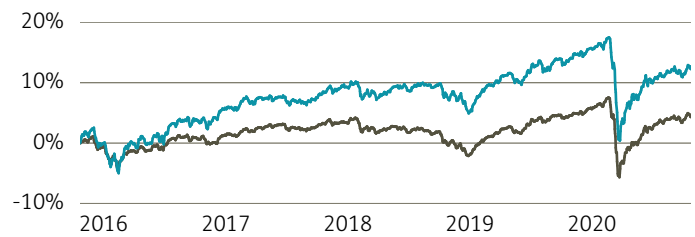
Ertragsorientiert

Legende

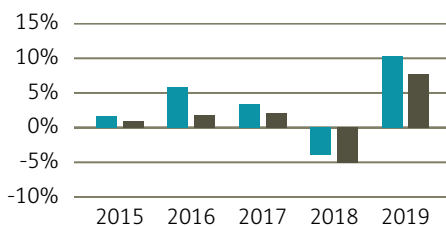
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,01	-1,21
1 Jahr	-1,19	-0,04
3 Jahre p.a.	1,19	0,36
5 Jahre p.a.	2,33	0,85
10 Jahre p.a.	3,86	1,87
seit Auflage p.a.	2,65	1,89



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	6,02
3 Jahre	4,21
5 Jahre	4,02
10 Jahre	3,93
Seit Auflage	4,47

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,68
Sharpe Ratio	0,36
max. Gewinn	8,27 %
max. Verlust	-10,65 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

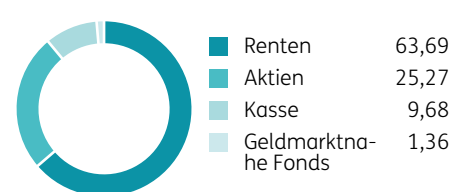
in %

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



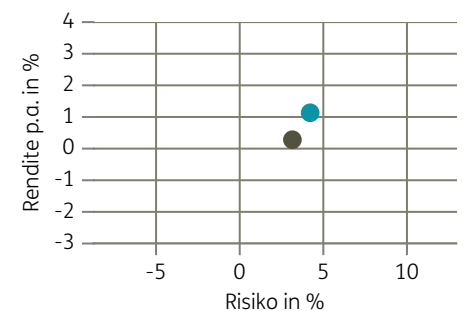
in %

Top Holdings

	in %
KEPLER Europa Rentenfonds (I...	8,40
KEPLER High Grade Corporate ...	6,97
KEPLER Vorsorge Rentenfonds ...	5,86
Multi Units Lux. - Lyxor EUR...	4,99

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellsc...	Domizil	Österreich	Verwaltungsgebühr	0,75%
Website	kepler.at	Währung	EUR	Kurs (23. Okt 2020)	151,47 EUR
Auflagedatum	19. April 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	552,89 EUR
Fondsmanager	Kepler Asset Allocation Team	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KIID SRRI	4
		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. 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 ausschließlich 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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