

KEPLER US Aktienfonds - USD ACC

Stand: 17.05.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000722574
Aktueller Wert (NAV):	210,43 USD
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflagedatum:	01.02.2001
Währung:	USD
Fondsvolumen:	USD 56,93 Mio.
lfd. Kosten:	1,79%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Österreich
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	USA
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	Ing. Christian Wahlmüller, MSc
KAG:	KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
	Europaplatz 1a, 4020 Linz
	http://www.kepler.at/

STRATEGIE
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (02/01) / p.a.	206,27%	4,92%	
seit 01.01.2024 bis 17.05.2024		9,86%	
2023	18,92%	2022	-10,53%
2021	23,65%	2020	9,37%
2019	28,07%	2018	-3,55%
2017	14,83%	2016	10,57%
2015	-5,69%	2014	18,01%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

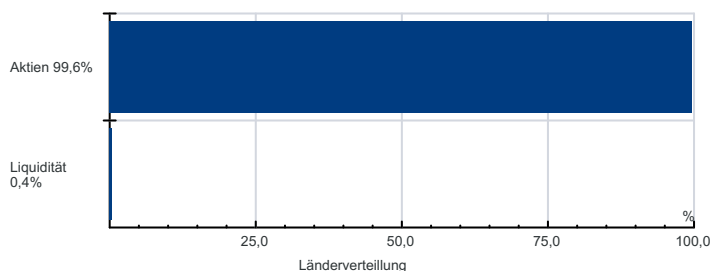
WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	3,85%	16,65%	25,96%	8,66%	12,23%	10,47%	4,92%
Volatilität	14,46%	12,40%	12,84%	14,64%	19,00%	16,23%	19,25%
Max. Verlust	-2,30%	-6,86%	-8,76%	-17,55%	-34,65%	-34,65%	-58,97%
Pos. Monate	-	83,33%	83,33%	61,11%	68,33%	65,00%	62,19%

Berechnungsbasis: 17.05.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.05.2024

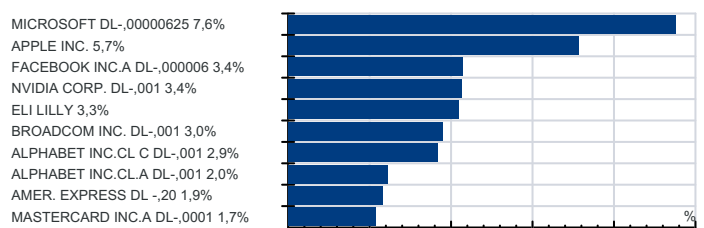
Anlagearten



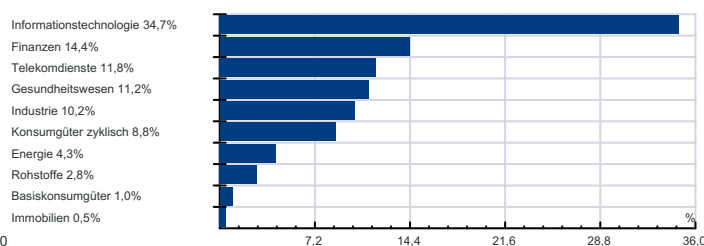
Länderverteilung



Top Holdings



Brancheverteilung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.
Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com