

KEPLER Private Equity Aktienfonds A

KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A05ZZ8

WKN: 0A05ZZ

NAV: 93.93 EUR Stand: 06.08.2007

Performance:

Risiko:

(Jeweils auf 1 Jahr bezogen):

Auflegungsdatum: 16.07.2007

Originalwährung: EUR

Ausgabeaufschlag: 4.50%

Management Fee: 1.65%

Gewinnverwendung: ausschüttend

Fondstyp:

Aktien

Anlageregion:

Global

Branche:

Branchenmix

Fondsmanager:

Monika Leeb, CPM

Anschrift der Anlagegesellschaft

KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a

A-4020 Linz

Österreich

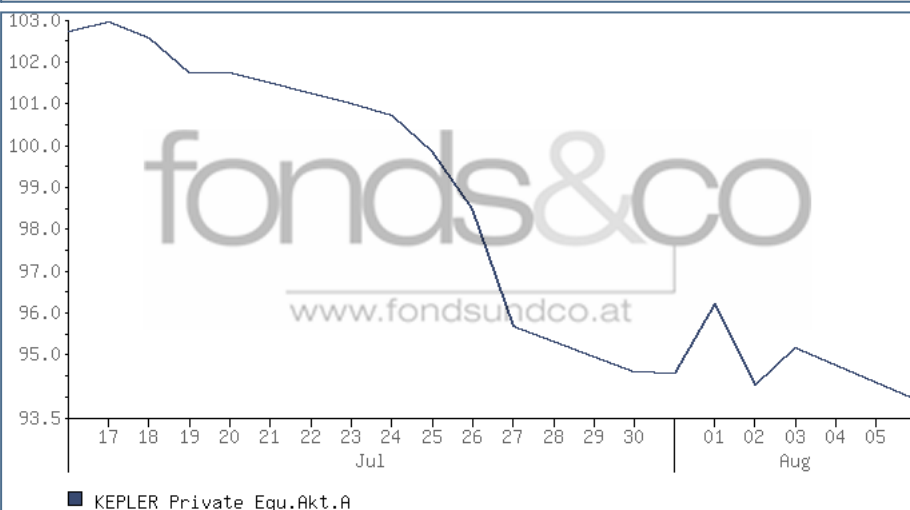
<http://www.kepler.at>

Strategie:

"Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld im Bereich von Private Equity-Investitionen liegt. Investiert wird weltweit in börsengehandelte Beteiligungsgesellschaften, so genannte "Listed Private Equities". Der Vorteil: Private Equities bieten langfristig ausgezeichnete Ertragschancen. Anlagehorizont ab 10 Jahren"

Private Equities bieten langfristig ausgezeichnete Ertragschancen.

"Der KEPLER Private Equity Aktienfonds musste im abgelaufenen Monat einen Kursverlust von -2,55 % hinnehmen. Sehr gute Kursgewinne im Juni verbuchten die Venture Capital, Investoren IP Group Plc und Japan Asia Investment Co. Ltd. Die Unternehmen profitierten dabei von einer leichten Erholung des Venture Capital Sektors. Eine ebenfalls positive Performance zeigte der schwedische Private Equity Investor Novestra AB nach der Bekanntgabe einer positiven Entwicklung seines Beteiligungsunternehmens Qbranch. Deutliche Kursverluste mussten hingegen die Mezzanine Spezialisten Intermediate Capital Group, American Capital Strategies und Ares Capital Corp. hinnehmen. Die Aktie von Intermediate Capital reagierte dabei auf die Veröffentlichung des Jahresabschlusses Anfang dieses Monats. American Capital und Ares Capital konnten sich dem eher schlechten Trend der amerikanischen Private Equity Unternehmen nicht entziehen. Der Trend zu gestiegenen Private Equity Unternehmen hält weiter. So gab Lehman Brothers Private Equity zu Beginn des Monats bekannt, im Juli einen Private Equity Fonds an der Börse in Amsterdam zum Handel zulassen zu wollen."



Jahresentwicklung

2007

-

Performance

1M

6M

12M

3J

5J

Performance

Sharpe

Volatilität

Max. drawdown

Pos. Monate

Beta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

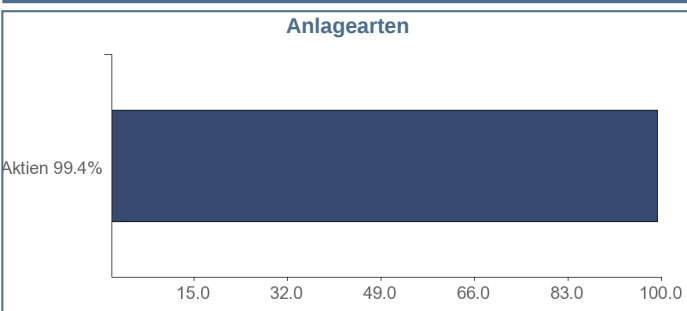
-

-

-

-

-



Risikohinweise:

Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Fonds & Co Fondsanteilsvermittlung AG. Alle Angaben ohne Gewähr. Insbesondere übernimmt Fonds & Co Fondsanteilsvermittlung AG keine Haftung für die inhaltliche und zeitliche Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Aktualität der in diesem Factsheet angeführten Daten und Informationen. Die in diesem Factsheet angeführten Daten und Informationen sind als bloße kostenlose Information zu verstehen. Die Informationen sind keine Entscheidungsgrundlagen für Ihre Investitionsentscheidungen, die nur nach entsprechender Beratung über Risiko, Ertrag und Liquidität, Anlagehorizont und nach der individuellen Situation und den konkreten Bedürfnissen des jeweiligen Investors erfolgen sollen. Factsheet erstellt von: www.fait.at, Datenquelle: software-systems.at