

Gothaer Comfort Balance T

KAG: INKA | ISIN: DE000DWS0RX3 | WKN:DWS0RX | Währung: EUR | NAV: 149,38 EUR | Stand: 25.02.2020

FONDSSTRATEGIE

Das Anlageziel des Gothaer Comfort Balance ("Fonds") ist die Erzielung eines nachhaltigen Wertzuwachses.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in andere Fonds, wie Aktienfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds. Bis zu 80 % des Fondsvermögens können in Renten- und Mischfonds investiert werden. Mindestens 20 % und maximal 70 % des Fondsvermögens können in Aktienfonds investiert werden. Mindestens 25% seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i.S.d.§ 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 2020 Investmentsteuergesetz. Bis zu 50 % des Fondsvermögens können jeweils in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Daneben können Derivate...

Auflagedatum	19.05.2008
Ausgabeaufschlag	4,00%
Management Fee	1,22%
Fondsvolumen	EUR 175,56 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,24 (02.01.2018)
Laufende Kosten	1,77% (30.09.2018)
Region	weltweit
Fondsmanager	Gothaer Asset Management AG

ANSCHRIFT DER KAG

INKA
Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf
Deutschland
<https://www.inka-kag.de>



WERTENTWICKLUNG

27.02.2019 - 27.02.2020	+11,82%
27.02.2018 - 27.02.2019	-3,72%
27.02.2017 - 27.02.2018	+4,04%
27.02.2016 - 27.02.2017	+7,90%
27.02.2015 - 27.02.2016	-8,95%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	+0,63%	+7,05%	+11,90%	+3,97%	+1,95%
Sharpe Ratio	1,16	3,29	2,72	1,01	0,42
Volatilität	7,42%	4,58%	4,52%	4,36%	5,68%
Max. Drawdown	-2,34%	-2,34%	-2,46%	-11,27%	-14,76%
Beste Monate	-	1,89%	2,53%	2,53%	5,49%
Beta	-	-	0,27	0,33	0,43

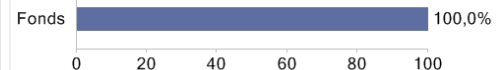
BRANCHENVERTEILUNG

Nicht klassifiziert

TOP HOLDINGS

Nicht klassifiziert

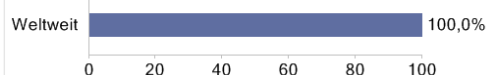
ANLAGEARTEN



WÄHRUNGEN

Nicht klassifiziert

LÄNDERVERTEILUNG



RISIKOHINWEISE:

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von **TELETRADER**