



| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR         | Anteil in % |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 141.464.610,11 | 100,00%     |
| Wertpapiervermögen                           | 140.803.976,58 | 99,53%      |
| Aktientitel                                  | 140.803.976,58 | 99,53%      |
| Rententitel                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Aktienfonds                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00           | 0,00%       |
| Gemischte Fonds                              | 0,00           | 0,00%       |
| Alternative Investments                      | 0,00           | 0,00%       |
| Zertifikate                                  | 0,00           | 0,00%       |
| Optionen                                     | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00           | 0,00%       |
| Restliche Vermögenswerte (Liquidität)        | 660.633,53     | 0,47%       |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 792.566,46     | 0,56%       |
| EUR                                          | 792.566,46     | 0,56%       |
| Fremdwährungen                               | 0,00           | 0,00%       |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00           | 0,00%       |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -131.932,93    | -0,09%      |

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche               | Tranchenvolumen<br>in EUR | Tranchen-<br>währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene<br>Anteile | Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR |                             |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
|                       |                           |                      |             |              |                        | Basis**                                  | abzgl. verrechenb. Verluste |
| AT0000607387 (T)      | 63.724.211,49             | EUR                  | 309,92      | 322,31       | 205.613,693            | -0,8100                                  | 0,0000                      |
| AT0000A28C64 (T) (IT) | 68.337.058,57             | EUR                  | 318,07      | 330,79       | 214.847,000            | -0,8400                                  | 0,0000                      |
| AT0000A2AXA8 (T) (IT) | 5.952.121,79              | EUR                  | 319,38      | 332,15       | 18.636,310             | -0,8500                                  | 0,0000                      |
| AT0000A2YCQ8 (T) (IT) | 3.451.218,26              | EUR                  | 319,46      | 332,23       | 10.803,041             | -0,8500                                  | 0,0000                      |
| Fondsstartdatum       |                           |                      |             |              |                        |                                          | 12.05.2005                  |
| Rechnungsjahr         |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.05. - 30.04.             |

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 29.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang                                             | ISIN | Name | Anteil in % |
|--------------------------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Rententitel oder Zertifikate |      |      |             |

Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001      | 8,97        |
| 2    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 8,72        |
| 3    | US0231351067 | AMAZON.COM INC. DL-,01    | 5,13        |
| 4    | US0378331005 | APPLE INC.                | 3,87        |
| 5    | US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001     | 3,70        |
| 6    | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,52        |
| 7    | US02079K1079 | ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | 2,25        |
| 8    | US57636Q1040 | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 1,97        |
| 9    | US64110L1061 | NETFLIX INC. DL-,001      | 1,91        |
| 10   | US5324571083 | ELI LILLY                 | 1,90        |

Größte Positionen - Subfonds

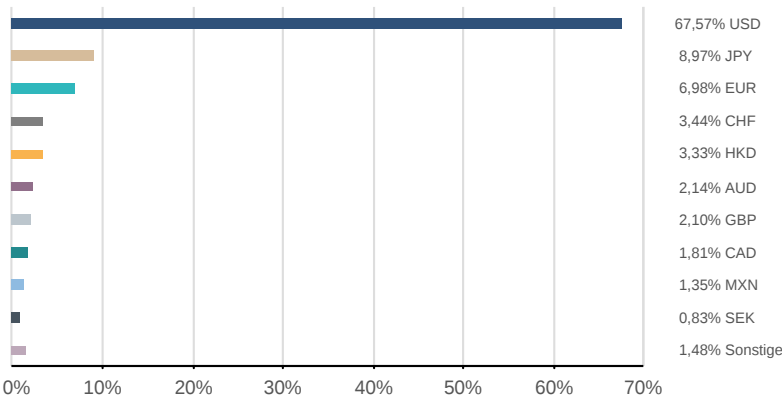
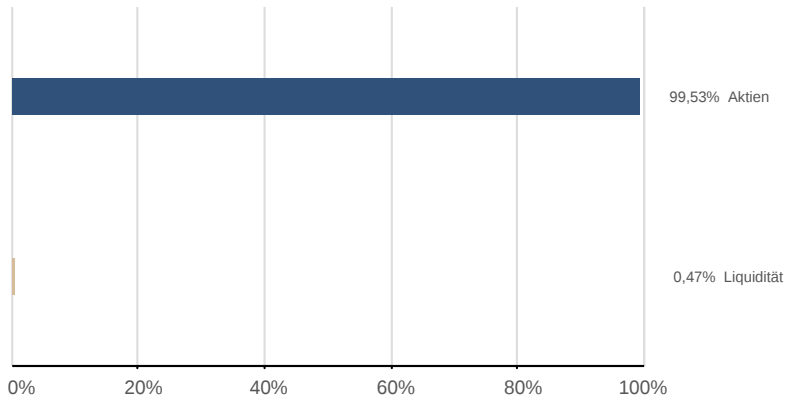
| Rang                         | ISIN | Name | Anteil in % |
|------------------------------|------|------|-------------|
| Fonds enthält keine Subfonds |      |      |             |

Fondsstruktur Gesamt

per 29.08.2025

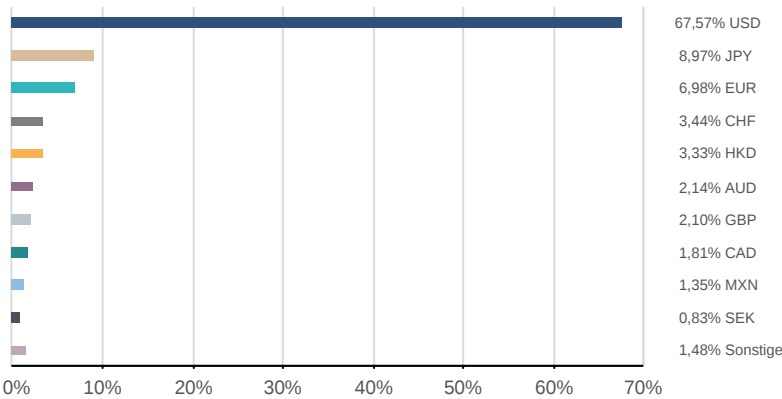
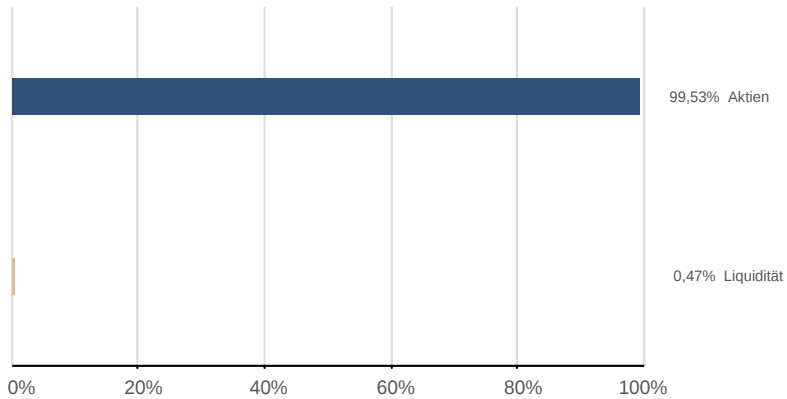
Vermögensaufteilung(exkl. Futures<sup>1</sup>)

Währungen(exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



Vermögensaufteilung(inkl. Futures<sup>1</sup>)

Währungen(inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>140.803.976,58</b>     | <b>99,53%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>3.029.260,35</b>       | <b>2,14%</b>   |
| CSL LTD                   | AU000000CSL8 | Gesundheitswesen        | AUD     | 212,7000                     |                           |                |
| PRO MEDICUS LTD.          | AU000000PME8 | Gesundheitswesen        | AUD     | 300,0000                     |                           |                |
| WISETECH GLOBAL LTD       | AU000000WTC3 | Informationstechnologie | AUD     | 99,7800                      |                           |                |
| <b>Belgien</b>            |              |                         |         |                              | <b>881.920,00</b>         | <b>0,62%</b>   |
| LOTUS BAKER.              | BE0003604155 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 8.320,0000                   |                           |                |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>1.253.800,14</b>       | <b>0,89%</b>   |
| BYD CO. LTD H YC 1        | CNE100000296 | Konsum zyklisch         | HKD     | 112,0000                     |                           |                |
| <b>Dänemark</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.098.025,00</b>       | <b>0,78%</b>   |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1  | DK0062498333 | Gesundheitswesen        | DKK     | 358,8000                     |                           |                |
| <b>Finnland</b>           |              |                         |         |                              | <b>323.042,76</b>         | <b>0,23%</b>   |
| VALMET OYJ                | FI4000074984 | Industrie               | EUR     | 29,7900                      |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.221.875,00</b>       | <b>0,86%</b>   |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | Konsum zyklisch         | EUR     | 2.125,0000                   |                           |                |
| <b>Griechenland</b>       |              |                         |         |                              | <b>1.881.653,50</b>       | <b>1,33%</b>   |
| METLEN ENER.+MET. EO 0,97 | GRS393503008 | Industrie               | EUR     | 52,7000                      |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>2.975.661,70</b>       | <b>2,10%</b>   |
| ASHTAD GRP PLC LS-,10     | GB0000536739 | Industrie               | GBP     | 54,7200                      |                           |                |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25    | GB0009895292 | Gesundheitswesen        | GBP     | 118,1000                     |                           |                |
| CENTRICA LS-,061728395    | GB00B033F229 | Versorger               | GBP     | 1,6130                       |                           |                |
| JD SPORTS FASH. LS -,0005 | GB00BM8Q5M07 | Konsum zyklisch         | GBP     | 1,0010                       |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>12.687.697,19</b>      | <b>8,97%</b>   |
| ADVANTEST CORP.           | JP3122400009 | Informationstechnologie | JPY     | 11.560,0000                  |                           |                |
| ASICS CORP.               | JP3118000003 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.093,0000                   |                           |                |
| CAPCOM CO.LTD             | JP3218900003 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 3.975,0000                   |                           |                |
| DISCO CORP.               | JP3548600000 | Informationstechnologie | JPY     | 41.350,0000                  |                           |                |
| MITSUBISHI HEAVY          | JP3900000005 | Industrie               | JPY     | 3.801,0000                   |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.09.2025

Seite 5 von 10

# KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD   | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 8.690,0000                   |                           |                |
| SANKYO CO. LTD 6417       | JP3326410002 | Konsum zyklisch         | JPY     | 2.968,0000                   |                           |                |
| TOKYO ELECTRON LTD        | JP3571400005 | Informationstechnologie | JPY     | 20.750,0000                  |                           |                |
| TOYOTA TSUSHO             | JP3635000007 | Industrie               | JPY     | 3.952,0000                   |                           |                |
| ZENSHO HOLDINGS CO. LTD.  | JP3429300001 | Konsum zyklisch         | JPY     | 9.526,0000                   |                           |                |
| <b>Kaimaninseln</b>       |              |                         |         |                              | <b>4.730.514,73</b>       | <b>3,34%</b>   |
| JD.COM. INC. A            | KYG8208B1014 | Konsum zyklisch         | HKD     | 115,2000                     |                           |                |
| LI AUTO INC. CL.A         | KYG5479M1050 | Konsum zyklisch         | HKD     | 88,1500                      |                           |                |
| NU HLDGS CL.A DL-,000066  | KYG6683N1034 | Finanz                  | USD     | 14,7700                      |                           |                |
| POP MART INT.GRP.DL-,0001 | KYG7170M1033 | Konsum zyklisch         | HKD     | 324,4000                     |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>2.560.105,27</b>       | <b>1,81%</b>   |
| INTACT FINANCIAL CORP.    | CA45823T1066 | Finanz                  | CAD     | 275,9400                     |                           |                |
| WSP GLOBAL                | CA92938W2022 | Industrie               | CAD     | 282,1800                     |                           |                |
| <b>Luxemburg</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.987.670,80</b>       | <b>1,41%</b>   |
| SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1  | LU1778762911 | Kommunikationsdienste   | USD     | 687,8000                     |                           |                |
| <b>Mexiko</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.904.448,42</b>       | <b>1,35%</b>   |
| GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B | MX01GA000004 | Industrie               | MXN     | 457,3100                     |                           |                |
| WAL-MART DE MEXICO V      | MX01WA000038 | Konsum nicht zyklisch   | MXN     | 55,5000                      |                           |                |
| <b>Niederlande</b>        |              |                         |         |                              | <b>3.729.130,03</b>       | <b>2,64%</b>   |
| ASML HOLDING EO -,09      | NL0010273215 | Informationstechnologie | EUR     | 654,3000                     |                           |                |
| FERRARI N.V.              | NL0011585146 | Konsum zyklisch         | USD     | 478,9800                     |                           |                |
| STELLANTIS NV EO -,01     | NL00150001Q9 | Konsum zyklisch         | EUR     | 8,2150                       |                           |                |
| <b>Polen</b>              |              |                         |         |                              | <b>998.096,35</b>         | <b>0,71%</b>   |
| ORLEN S.A. ZY 1,25        | PLPKN0000018 | Energie                 | PLN     | 78,1800                      |                           |                |
| <b>Portugal</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.306.184,24</b>       | <b>0,92%</b>   |
| JERONIM.MART.SGPS NAM.EO1 | PTJMT0AE0001 | Konsum nicht zyklisch   | EUR     | 21,0400                      |                           |                |
| <b>Schweden</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.167.790,26</b>       | <b>0,83%</b>   |
| ATLAS COPCO B FRIA. O.N.  | SE0017486897 | Industrie               | SEK     | 135,8500                     |                           |                |

# KEPLER Growth Aktienfonds (T)

ISIN: AT0000607387

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>4.870.828,66</b>       | <b>3,44%</b>   |
| ABB LTD. NA SF 0,12       | CH0012221716 | Industrie               | CHF     | 54,3800                      |                           |                |
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10  | CH0010570767 | Konsum nicht zyklisch   | CHF     | 12.060,0000                  |                           |                |
| SIKA AG NAM. SF 0,01      | CH0418792922 | Grundstoffe             | CHF     | 187,5000                     |                           |                |
| UBS GROUP AG SF -,10      | CH0244767585 | Finanz                  | CHF     | 32,5800                      |                           |                |
| <b>Spanien</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.142.319,20</b>       | <b>0,81%</b>   |
| INDITEX INH. EO 0,03      | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 43,3600                      |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>   |              |                         |         |                              | <b>1.646.629,36</b>       | <b>1,16%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 238,2700                     |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>89.407.323,62</b>      | <b>63,20%</b>  |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01  | US0079031078 | Informationstechnologie | USD     | 168,5800                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 211,6400                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 212,3700                     |                           |                |
| AMAZON.COM INC. DL-,01    | US0231351067 | Konsum zyklisch         | USD     | 231,6000                     |                           |                |
| AMERICAN HEALTHC.REIT     | US3981823038 | Immobilien              | USD     | 42,7200                      |                           |                |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001  | US0320951017 | Informationstechnologie | USD     | 111,9400                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 232,5600                     |                           |                |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N.  | US0404132054 | Informationstechnologie | USD     | 136,2300                     |                           |                |
| AXON ENTERPRISE DL-,00001 | US05464C1018 | Industrie               | USD     | 781,9000                     |                           |                |
| BRINKER INTL DL-,10       | US1096411004 | Konsum zyklisch         | USD     | 155,5300                     |                           |                |
| BROADCOM INC. DL-,001     | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD     | 308,6500                     |                           |                |
| CARDINAL HEALTH INC.      | US14149Y1082 | Gesundheitswesen        | USD     | 149,5100                     |                           |                |
| CBRE GROUP INC. A DL-,01  | US12504L1098 | Immobilien              | USD     | 161,9900                     |                           |                |
| COSTCO WHOLESALE DL-,005  | US22160K1051 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 944,9600                     |                           |                |
| DEXCOM INC. DL-,001       | US2521311074 | Gesundheitswesen        | USD     | 75,0800                      |                           |                |
| DOCUSIGN INC DL-,0001     | US2561631068 | Informationstechnologie | USD     | 75,5100                      |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 731,9600                     |                           |                |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01   | US3032501047 | Informationstechnologie | USD     | 1.506,3700                   |                           |                |
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 668,2000                     |                           |                |
| LULULEMON ATHLETICA INC.  | US5500211090 | Konsum zyklisch         | USD     | 205,0800                     |                           |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 590,4800                     |                           |                |
| META PLATF. A DL-,000006  | US30303M1027 | Kommunikationsdienste   | USD     | 751,1100                     |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 509,6400                     |                           |                |
| MSCI INC. A DL-,01        | US55354G1004 | Finanz                  | USD     | 568,5500                     |                           |                |
| NETFLIX INC. DL-,001      | US64110L1061 | Kommunikationsdienste   | USD     | 1.231,4500                   |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 180,1700                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 18.09.2025

Seite 7 von 10

## Bestandsliste Aktientitel

per 29.08.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088 | Informationstechnologie | USD     | 158,1200                            |                           |                |
| PULTE GROUP INC. DL -,01  | US7458671010 | Konsum zyklisch         | USD     | 131,4700                            |                           |                |
| SERVICENOW INC. DL-,001   | US81762P1021 | Informationstechnologie | USD     | 928,6000                            |                           |                |
| SYSCO CORP. DL 1          | US8718291078 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 79,5900                             |                           |                |
| TARGA RESOURCES DL -,001  | US87612G1013 | Energie                 | USD     | 166,9600                            |                           |                |
| UBER TECH. DL-,00001      | US90353T1007 | Industrie               | USD     | 95,9600                             |                           |                |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen        | USD     | 302,2900                            |                           |                |
| UTD AIRLINES HLDGS DL-,01 | US9100471096 | Industrie               | USD     | 105,0800                            |                           |                |

# KEPLER Growth Aktienfonds (T)

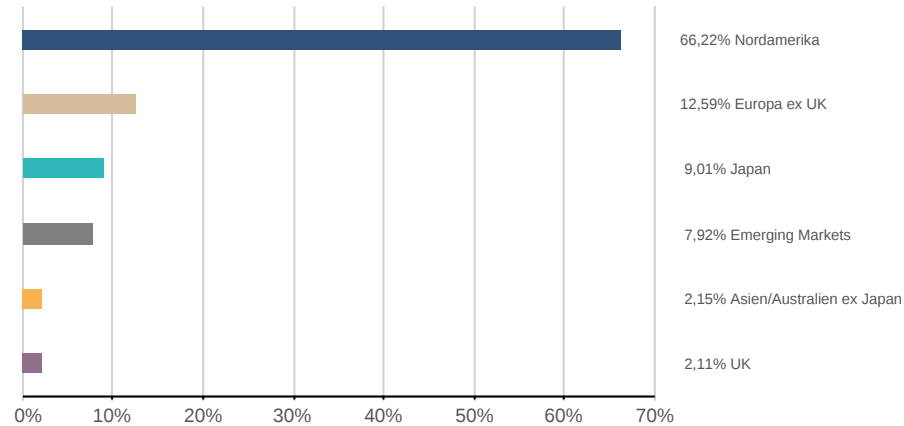
ISIN: AT0000607387

**KEPLER**  
**FONDS**

## Fondsstruktur Aktientitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Aktientitel (ohne Subfonds und Derivate)

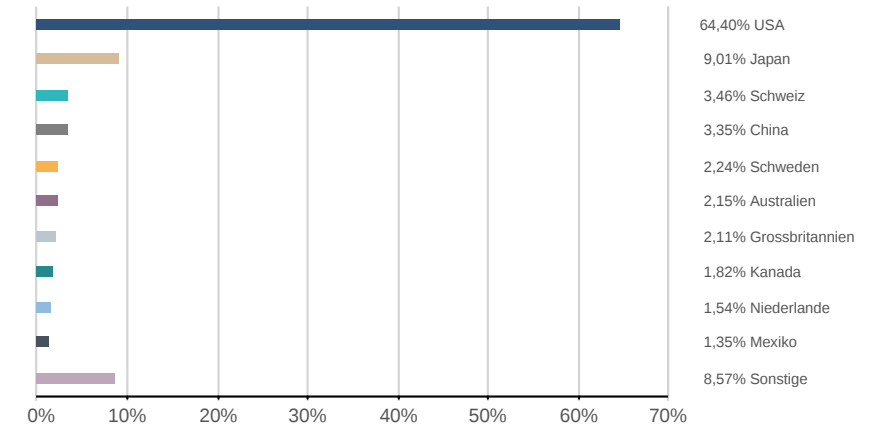
per 29.08.2025

### Regionen\*



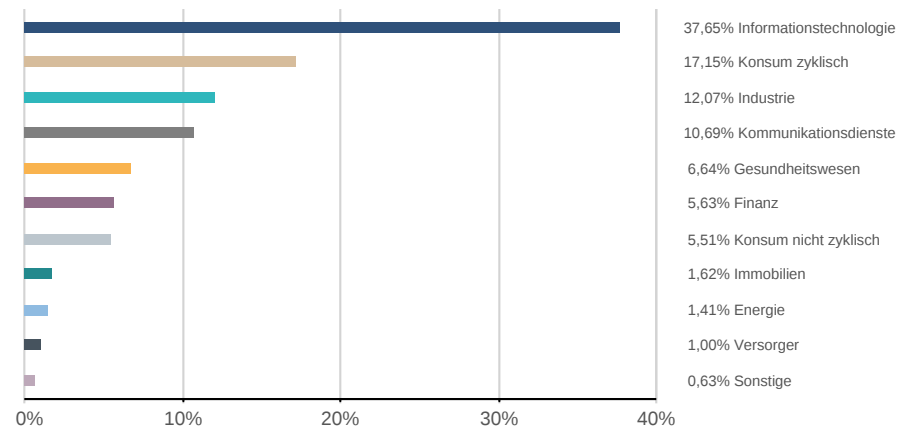
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

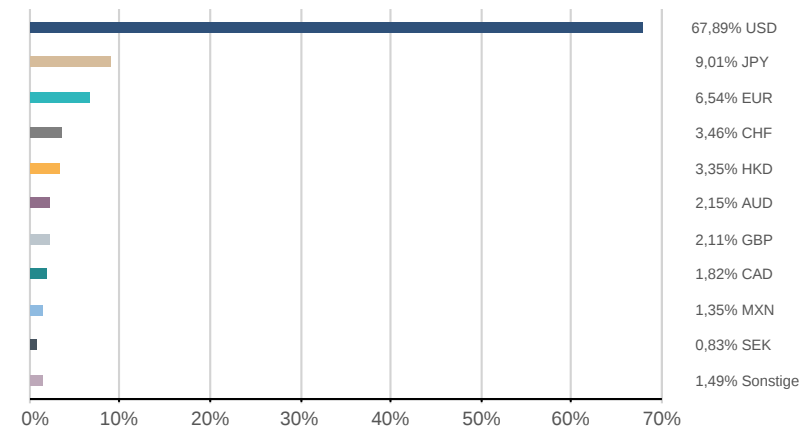


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)