

# TAGESBERICHT

**KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>169.338.939,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>169.641.063,91</b>	<b>100,18%</b>
Aktientitel	169.641.063,91	100,18%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>-302.124,65</b>	<b>-0,18%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	-179.166,65	-0,11%
EUR	-179.166,65	-0,11%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-122.958,00	-0,07%

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
<b>AT0000653662 (A)</b>	<b>70.655.703,87</b>	<b>EUR</b>	<b>468,57</b>	<b>487,31</b>	<b>150.787,314</b>	<b>2,5600</b>	<b>2,5618</b>
AT0000653670 (T)	46.369.332,84	EUR	616,43	641,08	75.222,100	3,3000	3,3050
AT0000A1CTK3 (T) (IT)	42.067.243,45	EUR	659,40	685,77	63.796,000	3,7400	3,7401
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	10.246.659,10	EUR	662,20	688,68	15.473,490	3,8200	3,8217
Fondsstartdatum							17.02.2003
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

\*) 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 27.02.2026

### 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	JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	1,55
2	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,55
3	AU000000ALQ6	ALS LTD	1,49
4	JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	1,39
5	HK0083000502	SINO LD CO.	1,37
6	US7291321005	PLEXUS CORP. DL-,01	1,35
7	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,33
8	US12621E1038	CONSECO INC. NEW	1,25
9	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,24
10	CA4436281022	HUDBAY MINERALS INC.	1,21

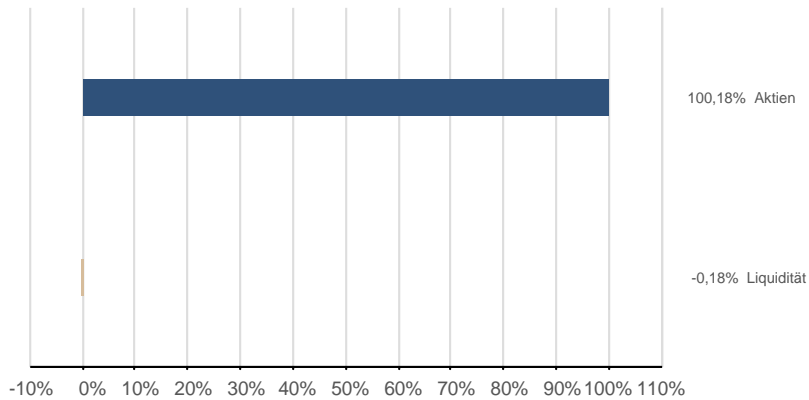
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

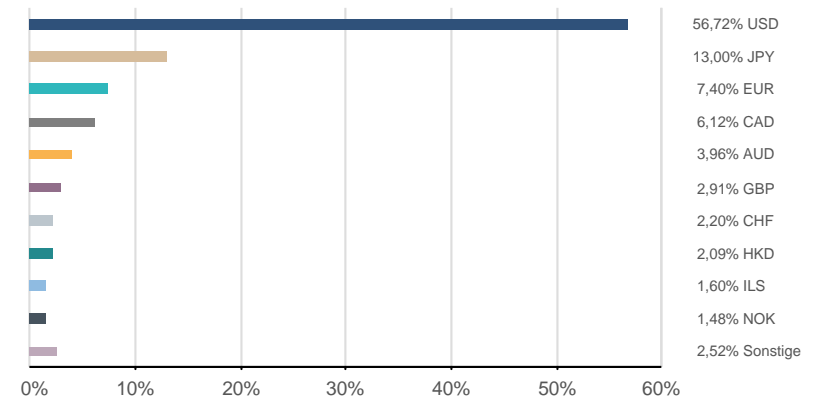
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

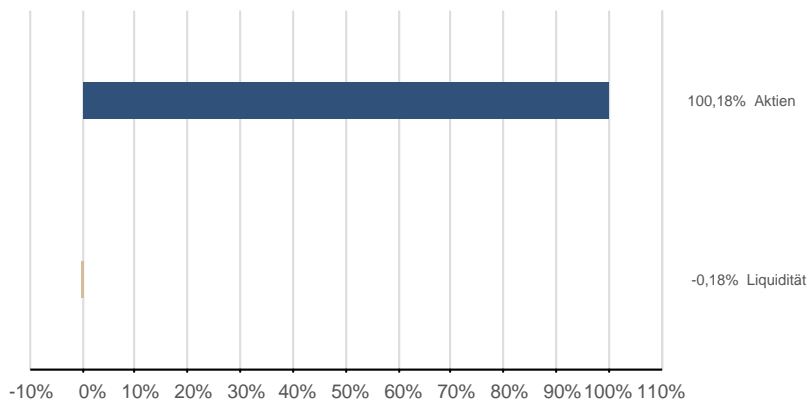
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



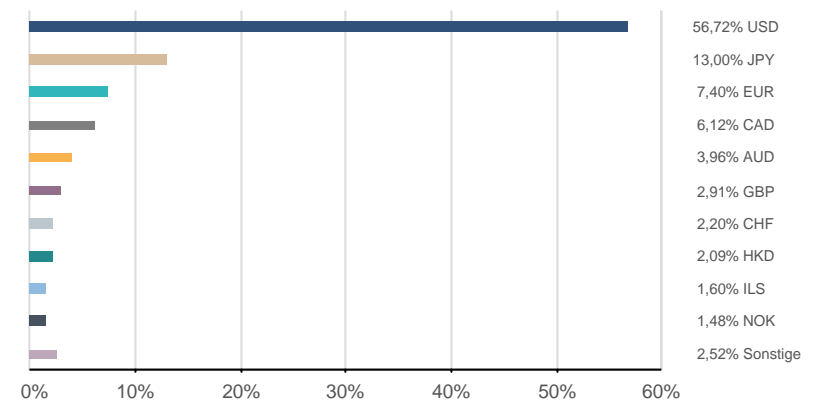
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>169.641.063,91</b>	<b>100,18%</b>
<b>Australien</b>					<b>6.705.840,77</b>	<b>3,96%</b>
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	25,4800		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	32,3300		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	3,3500		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,9200		
<b>Bermuda</b>					<b>1.877.336,66</b>	<b>1,11%</b>
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	61,2600		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0100		
<b>Deutschland</b>					<b>3.028.555,35</b>	<b>1,79%</b>
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	81,5000		
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	19,3600		
RENK GROUP AG INH O.N.	DE000RENK730	Industrie	EUR	58,1300		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	10,5450		
<b>Finnland</b>					<b>1.819.981,40</b>	<b>1,07%</b>
BITTIUM OYJ	FI0009007264	Informationstechnologie	EUR	26,3000		
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	67,9500		
<b>Frankreich</b>					<b>513.850,10</b>	<b>0,30%</b>
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	28,1500		
<b>Grossbritannien</b>					<b>4.928.973,63</b>	<b>2,91%</b>
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	4,0920		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	4,7650		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	6,5650		
<b>Hongkong</b>					<b>3.541.058,98</b>	<b>2,09%</b>
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	21,3800		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,7900		

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Israel</b>					<b>2.716.047,05</b>	<b>1,60%</b>
HAREL INS.INV.+FI.IS 0,10	IL0005850180	Finanz	ILS	161,8000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	159,7000		
<b>Italien</b>					<b>3.445.581,44</b>	<b>2,03%</b>
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,4260		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,7620		
<b>Japan</b>					<b>22.011.668,03</b>	<b>13,00%</b>
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	4.375,0000		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	4.655,0000		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	3.162,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	1.934,0000		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	6.080,0000		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	9.700,0000		
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JP3842400008	Finanz	JPY	6.073,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	1.975,5000		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	9.859,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.503,0000		
KOKUSAI ELECTRIC CORP.	JP3293330001	Informationstechnologie	JPY	6.615,0000		
mitsui KINZOKU CO. LTD.	JP3888400003	Grundstoffe	JPY	36.200,0000		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	1.616,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.878,0000		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	3.522,0000		
SCREEN HOLDINGS CO. LTD.	JP3494600004	Informationstechnologie	JPY	23.690,0000		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	2.193,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	1.678,0000		
SUMITOMO PHARMA CO. LTD.	JP3495000006	Gesundheitswesen	JPY	2.443,5000		
TAIYO HOLDINGS CO. LTD.	JP3449100001	Grundstoffe	JPY	5.283,0000		
<b>Jersey</b>					<b>2.361.916,71</b>	<b>1,39%</b>
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	53,2100		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>843.946,57</b>	<b>0,50%</b>
FABRINET DL-,01	KYG3323L1005	Informationstechnologie	USD	562,4400		

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Kanada</b>					<b>11.369.328,10</b>	<b>6,71%</b>
5N PLUS INC.	CA33833X1015	Grundstoffe	CAD	30,4400		
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	Grundstoffe	CAD	12,6100		
DPM METALS INC. O.N.	CA26139R1091	Basisindustrie	CAD	58,9000		
G MINING VENTURES NEW ON	CA36270K1021	Basisindustrie	CAD	54,0400		
HUBBAY MINERALS INC.	CA4436281022	Grundstoffe	CAD	38,3500		
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096	Industrie	CAD	39,4800		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	21,6900		
SPROTT INC.	CA8520662088	Finanz	CAD	225,1900		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	130,3300		
VILLAGE FARMS INTL INC.	CA92707Y1088	Konsum nicht zyklisch	USD	3,5400		
<b>Luxemburg</b>					<b>2.991.228,08</b>	<b>1,77%</b>
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	70,6800		
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	265,0000		
<b>Norwegen</b>					<b>589.949,86</b>	<b>0,35%</b>
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	116,7000		
<b>Portugal</b>					<b>1.617.478,63</b>	<b>0,96%</b>
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,9240		
<b>Schweden</b>					<b>1.957.605,41</b>	<b>1,16%</b>
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	329,7000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	312,0000		
<b>Schweiz</b>					<b>3.720.413,33</b>	<b>2,20%</b>
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	72,2500		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.460,0000		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	413,0000		
<b>Singapur</b>					<b>2.305.035,22</b>	<b>1,36%</b>
CSE GLOBAL LTD. SD-,05	SG1G47869290	Informationstechnologie	SGD	1,2800		
HONG LEONG ASIA SD-,20	SG1F76860344	Industrie	SGD	3,0600		

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Spanien</b>					<b>2.414.592,69</b>	<b>1,43%</b>
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	8,5000		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	14,2900		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	21,2300		
<b>USA</b>					<b>88.880.675,90</b>	<b>52,49%</b>
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	98,8900		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	61,1400		
ACM RESEARCH CL.A -,0001	US00108J1097	Informationstechnologie	USD	57,0400		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	15,1800		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	40,0500		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	33,6300		
ASTRONICS CORP. DL-,01	US0464331083	Industrie	USD	80,2000		
BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	275,2100		
BRIGHT. H. SVCS.O.N.	US10950A1060	Gesundheitswesen	USD	40,1300		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	151,6300		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	83,8500		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	57,3300		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	9,0800		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Industrie	USD	207,4300		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	72,0900		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	43,0700		
DIODES INC. DL -,666	US2545431015	Informationstechnologie	USD	69,6300		
DRIVEN BRANDS HLDG.DL-,01	US26210V1026	Konsum zyklisch	USD	11,4500		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	138,6400		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	20,7300		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	41,2900		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	107,2000		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsum zyklisch	USD	225,1200		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	168,1100		
GLOBUS MED.A NEW DL -,001	US3795772082	Gesundheitswesen	USD	96,7100		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	159,8500		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	12,1000		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	77,6900		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	69,2200		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	108,1100		
HERC HOLDINGS INC. DL-,01	US42704L1044	Industrie	USD	148,8800		

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
HILTON GRAND VACAT. DL-01	US43283X1054	Konsum zyklisch	USD	46,9000		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	72,5700		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	79,7200		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	322,0100		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	375,2900		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	31,6400		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	131,0600		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	25,8900		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	54,8500		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	276,3600		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	12,3100		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	135,5100		
LENDINGCLUB CORP. DL-,01	US52603A2087	Finanz	USD	16,7200		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	39,3600		
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	Industrie	USD	14,1000		
MASIMO CORP. DL-,001	US5747951003	Gesundheitswesen	USD	175,2200		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	289,9600		
MATERION CORP. DL 1	US5766901012	Grundstoffe	USD	161,2600		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	26,7700		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	26,8100		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	131,3200		
OSHKOSH CORP. DL -,01	US6882392011	Industrie	USD	172,0200		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	11,7100		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,3200		
PERIMETER SOLUT.INC. O.N.	US71385M1071	Grundstoffe	USD	23,5000		
PINNACLE FINL P. NEW O.N.	US72348N1090	Finanz	USD	96,1100		
PLEXUS CORP. DL-,01	US7291321005	Informationstechnologie	USD	199,0000		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	259,2600		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	151,9900		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	93,6800		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	378,8500		
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069	Informationstechnologie	USD	102,1700		
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001	US7665597024	Gesundheitswesen	USD	35,7100		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	71,6500		
SAIA INC. DL-,01	US78709Y1055	Sonstige Versorger	USD	404,1600		
SANMINA CORP. NEW DL-,01	US8010561020	Informationstechnologie	USD	161,4300		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	83,7900		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	57,2500		

## Bestandsliste Aktientitel

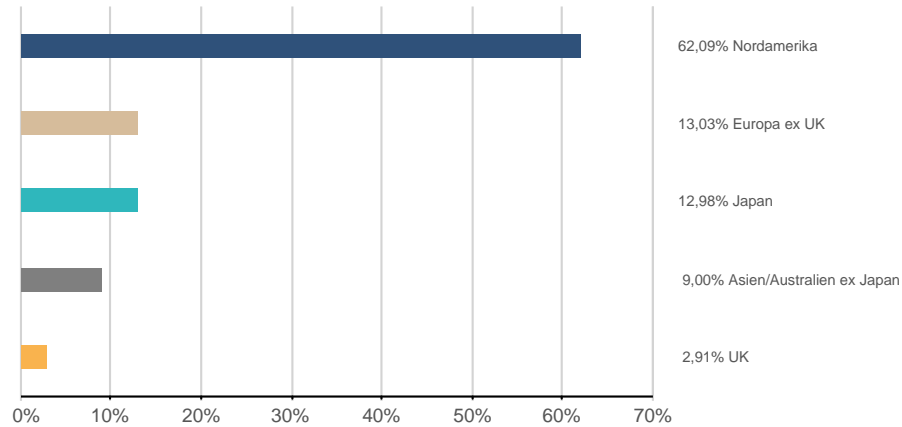
per 27.02.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	65,8100		
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	77,6100		
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	109,8800		
TUTOR PERINI CORP. DL 1	US9011091082	Industrie	USD	89,3800		
ULTRA CLEAN HLDGS DL-,001	US90385V1070	Sonstige Industrie	USD	59,4700		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	39,1400		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	38,7500		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	205,6400		
VISHAY INTERTECH. DL-,10	US9282981086	Informationstechnologie	USD	19,4500		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	330,0600		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	41,7200		

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

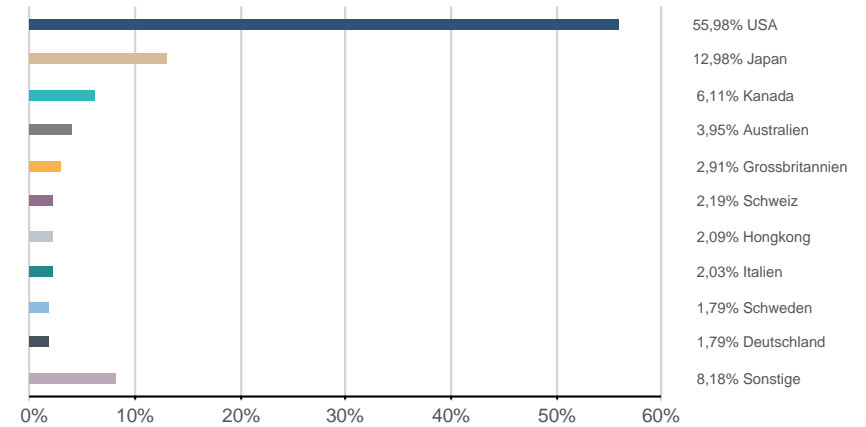
per 27.02.2026

### Regionen\*



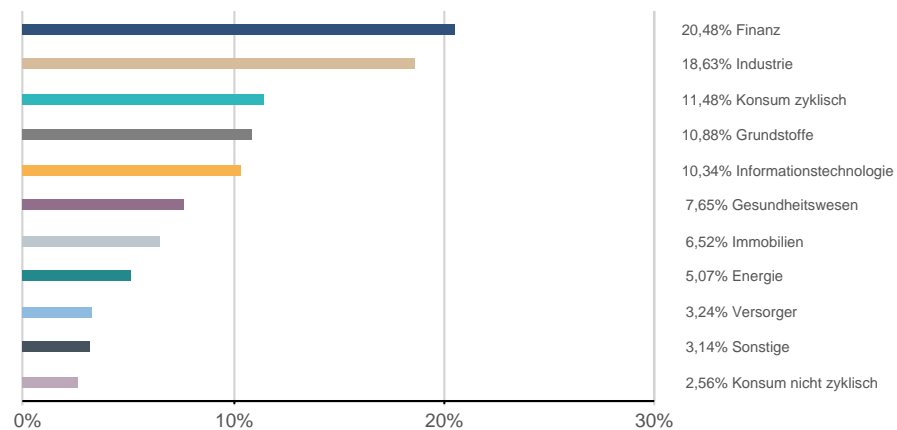
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

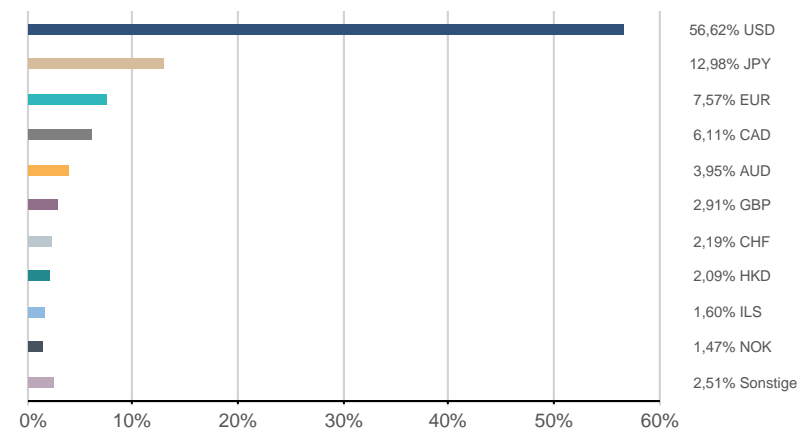


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.02.2026

### 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 Risikoauflärung 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.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### 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)