

# TAGESBERICHT

**VM Aktien Select (T)**

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

| Übersicht Fondsvermögen                      | in EUR               | Anteil in %    |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>35.187.952,21</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>34.854.996,98</b> | <b>99,05%</b>  |
| Aktientitel                                  | 14.438.983,18        | 41,03%         |
| Rententitel                                  | 0,00                 | 0,00%          |
| Aktiefonds                                   | 17.517.501,20        | 49,78%         |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00                 | 0,00%          |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                 | 0,00%          |
| Alternative Investments                      | 0,00                 | 0,00%          |
| Zertifikate                                  | 2.898.512,60         | 8,24%          |
| Optionen                                     | 0,00                 | 0,00%          |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>332.955,23</b>    | <b>0,95%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 388.116,58           | 1,10%          |
| EUR  | 385.476,86           | 1,10%          |
| Fremdwährungen                               | 2.639,72             | 0,01%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                 | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -55.161,35           | -0,16%         |

## 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 |
| AT0000A09SB6 (T) | 35.187.952,21             | EUR                  | 156,53      | 162,79       | 224.796,261            | 1,3000                                   | 1,2979                      |
| Fondsstartdatum  |                           |                      |             |              |                        |  | 03.06.2008                  |
| Rechnungsjahr    |                           |                      |             |              |                        |  | 01.06. - 31.05.             |

\*) 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 % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | DE000LB5ZZN9 | LBBW CA.BO.Z26 ENR        | 1,05        |
| 2    | DE000DY94W73 | DZ BANK CA.BO.Z26 IFX     | 0,76        |
| 3    | DE000VJ2PQM8 | VONT.FINL PR BOC.Z26 ASME | 0,71        |
| 4    | DE000FA5H9F1 | SG EFF. BO.C.Z26 RHM      | 0,65        |
| 5    | DE000HT9NXB3 | HSBC T+B CAP.BO.Z26 TKA   | 0,59        |
| 6    | DE000FD6NWK2 | SG EFF. BO.C.Z27 TUI1     | 0,58        |
| 7    | DE000DY89AY2 | DZ BANK CA.BO.Z26 ZAL     | 0,51        |
| 8    | DE000UN0CST6 | UNICREDIT CA.BO.Z26 MTE   | 0,51        |
| 9    | DE000PJ8EV05 | BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN | 0,49        |
| 10   | DE000UN1FSL4 | UNICREDIT CA.BO.Z26 ADS   | 0,47        |

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | KR7005930003 | SAMSUNG EL. SW 100               | 1,98        |
| 2    | US5951121038 | MICRON TECHN. INC. DL-,10        | 1,59        |
| 3    | AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 1,58        |
| 4    | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | 1,55        |
| 5    | AT0000821103 | UNIQA INSURANCE GROUP AG         | 1,49        |
| 6    | FR0000130809 | STE GENERALE INH. EO 1,25        | 1,43        |
| 7    | FR0011726835 | GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01         | 1,31        |
| 8    | KR7005380001 | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000        | 1,28        |
| 9    | US5128073062 | LAM RESEARCH CORP. NEW           | 1,21        |
| 10   | ES0113900J37 | BCO SANTANDER N.EO0,5            | 1,12        |

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                           | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1    | IE00BF4G7076 | JPM US REI Equity ETF          | 5,59        |
| 2    | IE00BF4G7183 | JPM Europe REI Equity ETF      | 4,70        |
| 3    | IE0032126645 | Vanguard US 500 Index Fund     | 3,57        |
| 4    | LU1670707873 | M&G (Lux) Europ. Strat. Value  | 3,36        |
| 5    | LU0248049172 | JPM Europe Strategic Growth I  | 3,08        |
| 6    | IE0031574977 | Brandes European Value I Euro  | 2,87        |
| 7    | IE0031786696 | Vanguard EM Stock Index Fund   | 2,73        |
| 8    | IE00BHZPJ452 | iShares MSCI Japan ESG Enh CTB | 2,60        |
| 9    | IE000COQKPO9 | Invesco Nasdaq 100 ESG ETF     | 2,47        |
| 10   | LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y   | 2,39        |

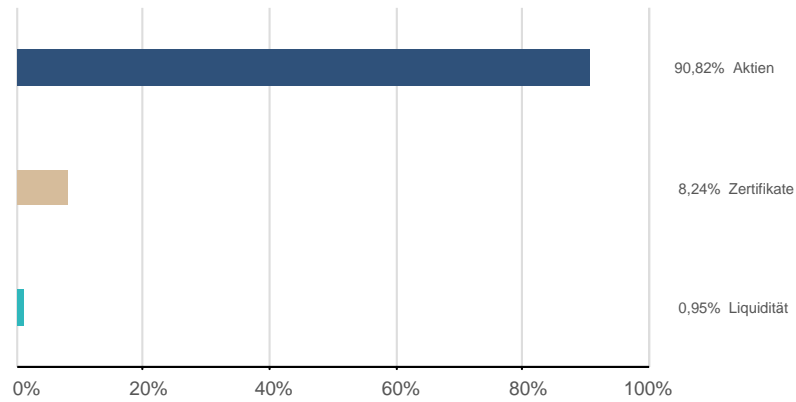
### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                           | Anteil in % |
|------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 1    | IE00BF4G7076 | JPM US REI Equity ETF          | 5,59        |
| 2    | IE00BF4G7183 | JPM Europe REI Equity ETF      | 4,70        |
| 3    | IE0032126645 | Vanguard US 500 Index Fund     | 3,57        |
| 4    | LU1670707873 | M&G (Lux) Europ. Strat. Value  | 3,36        |
| 5    | LU0248049172 | JPM Europe Strategic Growth I  | 3,08        |
| 6    | IE0031574977 | Brandes European Value I Euro  | 2,87        |
| 7    | IE0031786696 | Vanguard EM Stock Index Fund   | 2,73        |
| 8    | IE00BHZPJ452 | iShares MSCI Japan ESG Enh CTB | 2,60        |
| 9    | IE000COQKPO9 | Invesco Nasdaq 100 ESG ETF     | 2,47        |
| 10   | LU0346389348 | Fidelity Global Technology Y   | 2,39        |

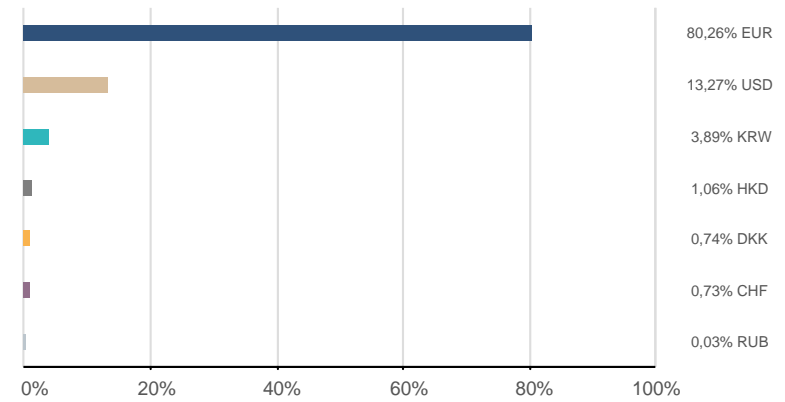
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

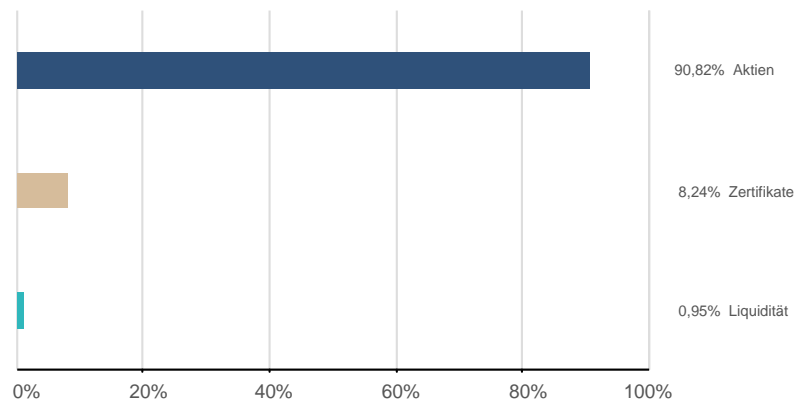
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



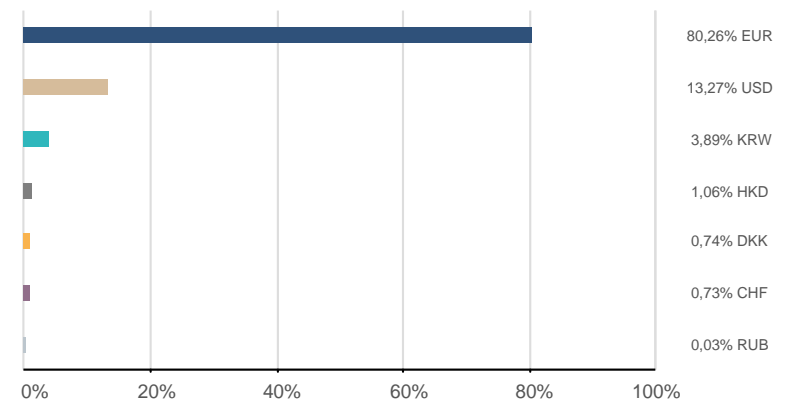
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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 Subfonds

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>               |              |         |                              | <b>17.517.501,20</b>      | <b>49,78%</b>  |
| <b>Aktienfonds</b>               |              |         |                              | <b>17.517.501,20</b>      | <b>49,78%</b>  |
| BGF World Gold Fund D2 EUR       | LU0252963623 | EUR     | 123,00                       |                           | 1,28%          |
| Brandes European Value I Euro    | IE0031574977 | EUR     | 87,15                        |                           | 2,87%          |
| Brandes US Value Fund I Euro     | IE0031575503 | EUR     | 64,73                        |                           | 1,64%          |
| Evli Global Emerging Markets IB  | FI4000518816 | EUR     | 148,73                       |                           | 1,14%          |
| Fidelity Global Technology Y     | LU0346389348 | EUR     | 200,00                       |                           | 2,39%          |
| GS Global Small Cap Core Equ. I  | LU0328436547 | EUR     | 54,38                        |                           | 1,65%          |
| Invesco Nasdaq 100 ESG ETF       | IE000COQKPO9 | EUR     | 61,22                        |                           | 2,47%          |
| JPM Europe REI Equity ETF        | IE00BF4G7183 | EUR     | 54,05                        |                           | 4,70%          |
| JPM Europe Strategic Growth I    | LU0248049172 | EUR     | 246,59                       |                           | 3,08%          |
| JPM Global Dividend Fund C       | LU0329203144 | EUR     | 515,26                       |                           | 1,49%          |
| JPM US REI Equity ETF            | IE00BF4G7076 | EUR     | 58,56                        |                           | 5,59%          |
| M&G (Lux) Asian Fund EUR C       | LU1670618260 | EUR     | 102,45                       |                           | 1,76%          |
| M&G (Lux) Europ. Strat. Value    | LU1670707873 | EUR     | 23,42                        |                           | 3,36%          |
| Robeco BP US Premium Equities I  | LU0226954369 | USD     | 610,76                       |                           | 1,64%          |
| Schroder ISF Asian Total Ret. C  | LU0326949186 | USD     | 587,82                       |                           | 0,65%          |
| Vanguard EM Stock Index Fund     | IE0031786696 | EUR     | 284,77                       |                           | 2,73%          |
| Vanguard Europ. Stock Index Fund | IE0007987708 | EUR     | 40,74                        |                           | 2,30%          |
| Vanguard US 500 Index Fund       | IE0032126645 | EUR     | 71,24                        |                           | 3,57%          |
| Wellington End. Infra. Asts EUR  | IE00BJ7HMK78 | EUR     | 16,23                        |                           | 1,40%          |
| iShares Edge MSCI World Val Fac  | IE00BP3QZB59 | EUR     | 56,69                        |                           | 1,47%          |
| iShares MSCI Japan ESG Enh CTB   | IE00BHZPJ452 | EUR     | 8,34                         |                           | 2,60%          |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>14.438.983,18</b>      | <b>41,03%</b>  |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>216.437,27</b>         | <b>0,62%</b>   |
| BYD CO. LTD H YC 1        | CNE10000296  | Konsum zyklisch         | HKD     | 94,9500                      |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>3.757.451,80</b>       | <b>10,68%</b>  |
| ADIDAS AG NA O.N.         | DE000A1EWWW0 | Konsum zyklisch         | EUR     | 162,5000                     |                           |                |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | DE0008404005 | Finanz                  | EUR     | 384,7000                     |                           |                |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON  | DE000DTR0CK8 | Industrie               | EUR     | 42,4700                      |                           |                |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N.   | DE0005810055 | Finanz                  | EUR     | 226,5000                     |                           |                |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.  | DE0005552004 | Industrie               | EUR     | 49,8200                      |                           |                |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INH    | DE000A0HN5C6 | Immobilien              | EUR     | 23,5500                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 32,9100                      |                           |                |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | DE000DWS1007 | Finanz                  | EUR     | 60,2000                      |                           |                |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | Gesundheitswesen        | EUR     | 51,3200                      |                           |                |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | Grundstoffe             | EUR     | 190,0000                     |                           |                |
| INFINEON TECH.AG NA O.N.  | DE0006231004 | Informationstechnologie | EUR     | 46,7700                      |                           |                |
| SIEMENS AG NA O.N.        | DE0007236101 | Industrie               | EUR     | 248,6500                     |                           |                |
| THYSSENKRUPP AG O.N.      | DE0007500001 | Grundstoffe             | EUR     | 10,5450                      |                           |                |
| TUI AG NA O.N.            | DE000TUAG505 | Konsum zyklisch         | EUR     | 8,1160                       |                           |                |
| UTD.INTERNET AG NA        | DE0005089031 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 24,7200                      |                           |                |
| <b>Dänemark</b>           |              |                         |         |                              | <b>260.826,80</b>         | <b>0,74%</b>   |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20  | DK0061539921 | Industrie               | DKK     | 159,7500                     |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.766.408,00</b>       | <b>5,02%</b>   |
| AXA S.A. INH. EO 2,29     | FR0000120628 | Finanz                  | EUR     | 40,8600                      |                           |                |
| CAPGEMINI SE INH. EO 8    | FR0000125338 | Informationstechnologie | EUR     | 104,7000                     |                           |                |
| FORVIA SE INH EO 7        | FR0000121147 | Konsum zyklisch         | EUR     | 12,5800                      |                           |                |
| GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01  | FR0011726835 | Energie                 | EUR     | 192,2000                     |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 75,3000                      |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>207.345,60</b>         | <b>0,59%</b>   |
| ENEL S.P.A. EO 1          | IT0003128367 | Versorger               | EUR     | 10,1640                      |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Kaimaninseln</b>              |              |                         |         |                              | <b>156.566,01</b>         | <b>0,44%</b>   |
| XIAOMI CORP. CL.B                | KYG9830T1067 | Informationstechnologie | HKD     | 35,1800                      |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>1.872.058,00</b>       | <b>5,32%</b>   |
| EVN AG                           | AT0000741053 | Versorger               | EUR     | 29,0000                      |                           |                |
| KONTRON AG O.N                   | AT0000A0E9W5 | Informationstechnologie | EUR     | 23,5200                      |                           |                |
| OMV AG                           | AT0000743059 | Energie                 | EUR     | 55,3000                      |                           |                |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 42,8200                      |                           |                |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG         | AT0000821103 | Finanz                  | EUR     | 16,8000                      |                           |                |
| <b>Russische Föderation</b>      |              |                         |         |                              | <b>12.203,03</b>          | <b>0,03%</b>   |
| GAZPROM RL 5                     | RU0007661625 | Energie                 | RUB     | 6,3800                       |                           |                |
| MMC NORILSK NICK.PJSC            | RU0007288411 | Grundstoffe             | RUB     | 8,0000                       |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>258.452,94</b>         | <b>0,73%</b>   |
| SWISS RE AG NAM. SF -,10         | CH0126881561 | Finanz                  | CHF     | 131,0500                     |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>698.517,20</b>         | <b>1,99%</b>   |
| BCO SANTANDER N.E00,5            | ES0113900J37 | Finanz                  | EUR     | 11,0980                      |                           |                |
| MAPFRE S.A. NOM. EO -,10         | ES0124244E34 | Finanz                  | EUR     | 3,9820                       |                           |                |
| <b>Südkorea</b>                  |              |                         |         |                              | <b>1.369.855,63</b>       | <b>3,89%</b>   |
| HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000        | KR7005380001 | Konsum zyklisch         | KRW     | 609.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100               | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 218.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG SDI CO. SW 5000          | KR7006400006 | Informationstechnologie | KRW     | 449.000,0000                 |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>          |              |                         |         |                              | <b>543.968,24</b>         | <b>1,55%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 376,8100                     |                           |                |
| <b>USA</b>                       |              |                         |         |                              | <b>3.318.892,66</b>       | <b>9,43%</b>   |
| AUTOZONE INC. DL-,01             | US0533321024 | Konsum zyklisch         | USD     | 3.660,0000                   |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.              | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.090,2700                   |                           |                |
| CROWN HOLDINGS INC. DL 5         | US2283681060 | Grundstoffe             | USD     | 115,3600                     |                           |                |
| LAM RESEARCH CORP. NEW           | US5128073062 | Informationstechnologie | USD     | 239,0700                     |                           |                |
| MCKESSON DL-,01                  | US58155Q1031 | Gesundheitswesen        | USD     | 974,4500                     |                           |                |

## Bestandsliste Aktientitel

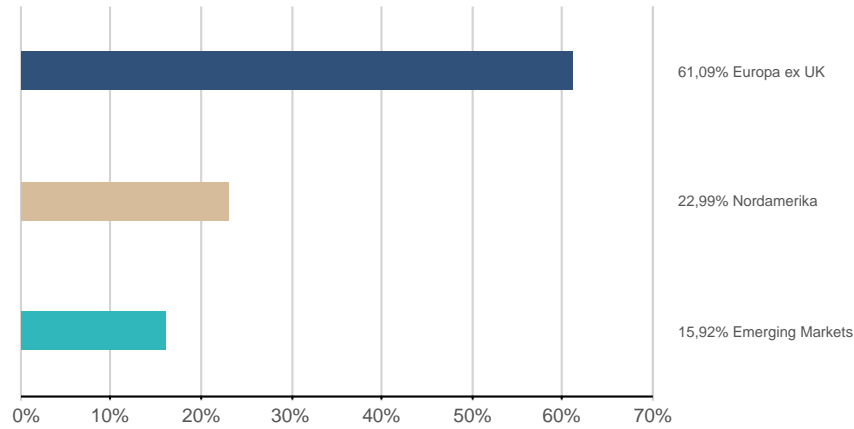
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | US58733R1023 | Konsum zyklisch         | USD     | 1.740,8800                          |                           |                |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | US5951121038 | Informationstechnologie | USD     | 415,5600                            |                           |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 401,7200                            |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 184,8900                            |                           |                |
| ORACLE CORP. DL-,01       | US68389X1054 | Informationstechnologie | USD     | 150,3100                            |                           |                |
| QUALCOMM INC. DL-,0001    | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 145,5900                            |                           |                |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen        | USD     | 286,6600                            |                           |                |
| XYLEM INC. DL-,01         | US98419M1009 | Industrie               | USD     | 131,9300                            |                           |                |

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

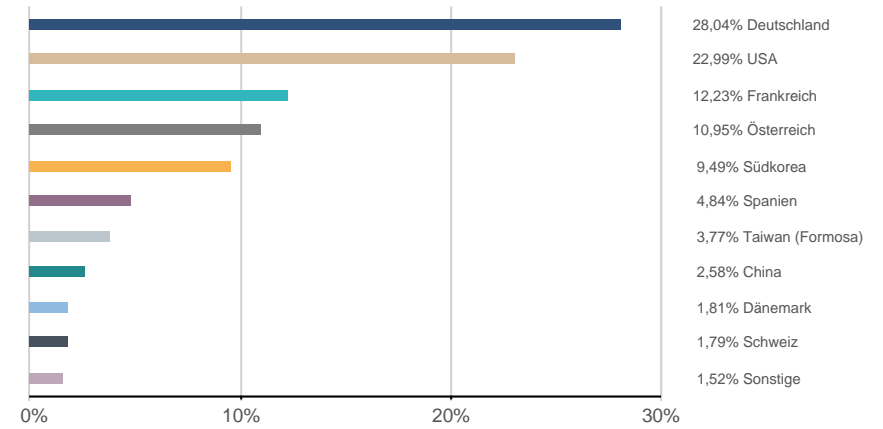
per 27.02.2026

### Regionen\*



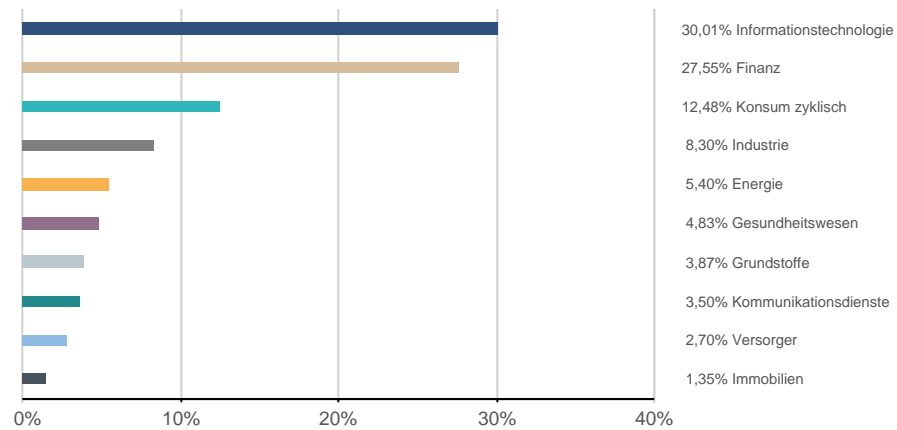
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

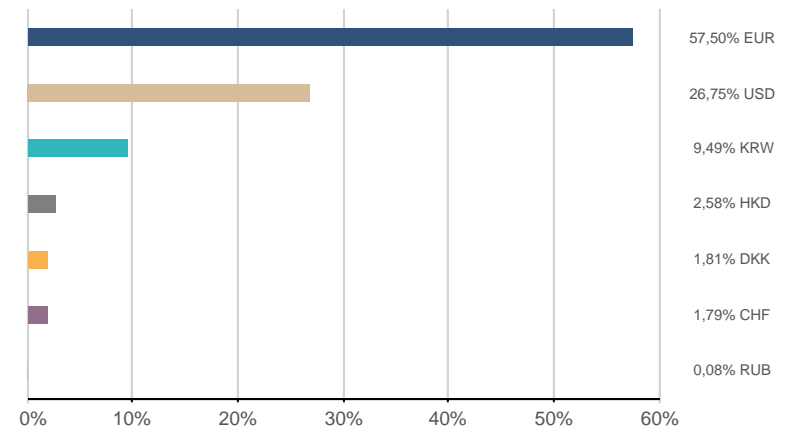


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Bestandsliste Zertifikate

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |         |                              | <b>2.898.512,60</b>       | <b>8,24%</b>   |
| <b>Zertifikate</b>        |              |         |                              | <b>2.898.512,60</b>       | <b>8,24%</b>   |
| DZ BANK CA.BO.Z26 DHER    | DE000DU4JDJ8 | EUR     | 19,0500                      |                           | 0,34%          |
| DZ BANK CA.BO.Z26 ZAL     | DE000DY89AY2 | EUR     | 20,7700                      |                           | 0,51%          |
| DZ BANK CA.BO.Z26 IFX     | DE000DY94W73 | EUR     | 43,5600                      |                           | 0,76%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 RHM      | DE000FA5H9F1 | EUR     | 2.075,0600                   |                           | 0,65%          |
| SG EFF. BO.C.Z27 TUI1     | DE000FD6NWK2 | EUR     | 7,6900                       |                           | 0,58%          |
| HSBC T+B CAP.BO.Z26 BAS   | DE000HT3S7C7 | EUR     | 51,5200                      |                           | 0,45%          |
| HSBC T+B CAP.BO.Z26 TKA   | DE000HT9NXB3 | EUR     | 10,1700                      |                           | 0,59%          |
| LBBW CA.BO.Z26 ENR        | DE000LB5ZZN9 | EUR     | 136,6100                     |                           | 1,05%          |
| BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN | DE000PJ8EV05 | EUR     | 36,5300                      |                           | 0,49%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 NOV      | DE000SX8N2U9 | EUR     | 22,8100                      |                           | 0,40%          |
| UNICREDIT CA.BO.Z26 MTE   | DE000UN0CST6 | EUR     | 225,2400                     |                           | 0,51%          |
| UNICREDIT CA.BO.Z26 ADS   | DE000UN1FSL4 | EUR     | 164,3400                     |                           | 0,47%          |
| UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA  | DE000UN24LG0 | EUR     | 115,0000                     |                           | 0,36%          |
| UNICREDIT CA.BO.Z27 ORC   | DE000UN31FP8 | EUR     | 144,2700                     |                           | 0,37%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z26 ASME | DE000VJ2PQM8 | EUR     | 1.248,7600                   |                           | 0,71%          |

## 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)