

TAGESBERICHT

Dynamik Invest (T)

Fondsübersicht

per 31.03.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	115.445.775,43	100,00%
Wertpapiervermögen	114.885.402,73	99,51%
Aktientitel	28.492.794,73	24,68%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	40.298.810,00	34,91%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	46.093.798,00	39,93%
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)	560.372,70	0,49%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	657.620,10	0,57%
EUR	657.620,10	0,57%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-97.247,40	-0,08%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0PDE4 (T)	101.903.018,84	EUR	16.166,56	16.611,14	6.303,318	138,1800	138,1768
AT0000A1DW11 (T) (IT)	13.542.756,60	EUR	17.109,93	17.580,45	791,514	161,4800	161,4792

Fondsstartdatum	31.05.2011
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 31.03.2026

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	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,32
2	US0378331005	APPLE INC.	1,10
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,76
4	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	0,69
5	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,47
6	US4781601046	JOHNSON + JOHNSON DL 1	0,46
7	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,44
8	JP3811000003	FUJIKURA LTD	0,41
9	ES0113211835	BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	0,41
10	CA4969024047	KINROSS GOLD CORP.	0,40

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	14,32
2	IE00016PSX47	Amundi MSCI World ESG Selection	10,62
3	IE00B3DKXQ41	iShares Euro Agg. Bond ETF	10,41
4	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,99
5	AT000X250WT2	X-250 Welt Aktien (T)	5,00
6	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	4,96
7	AT0000A21BH4	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	4,62
8	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	4,54
9	IE00BLDGH553	iShares EUR Govt Bond Climate	4,09
10	LU0969639128	UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF	4,03

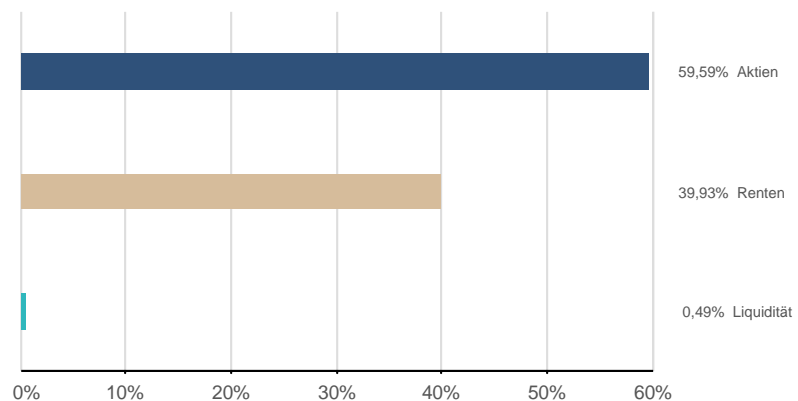
Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	14,32
2	IE00016PSX47	Amundi MSCI World ESG Selection	10,62
3	IE00B3DKXQ41	iShares Euro Agg. Bond ETF	10,41
4	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,99
5	AT000X250WT2	X-250 Welt Aktien (T)	5,00
6	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	4,96
7	AT0000A21BH4	KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	4,62
8	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	4,54
9	IE00BLDGH553	iShares EUR Govt Bond Climate	4,09
10	LU0969639128	UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF	4,03

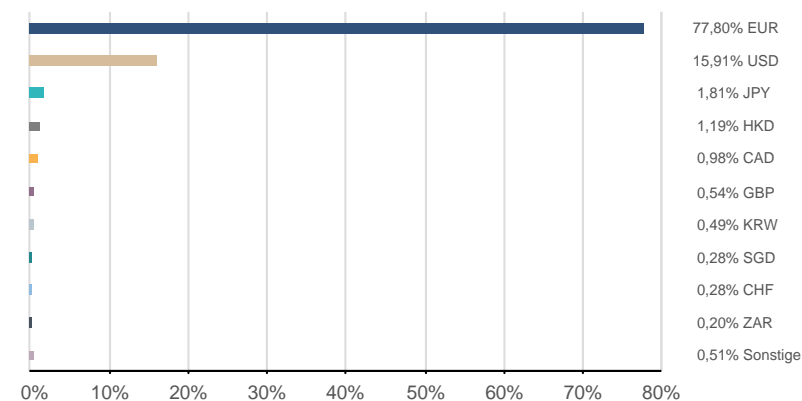
Fondsstruktur Gesamt

per 31.03.2026

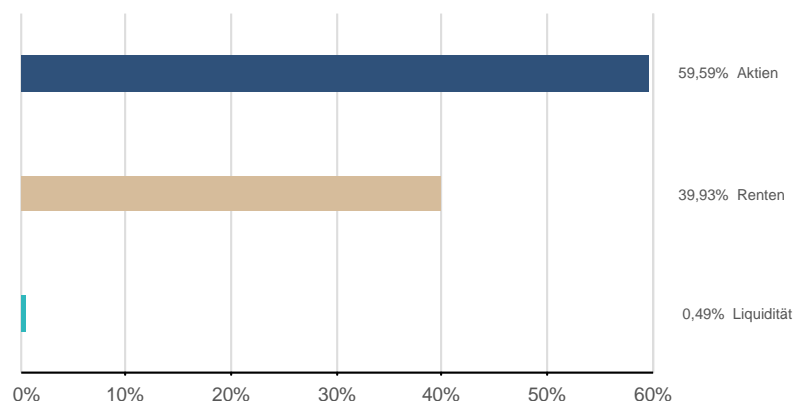
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



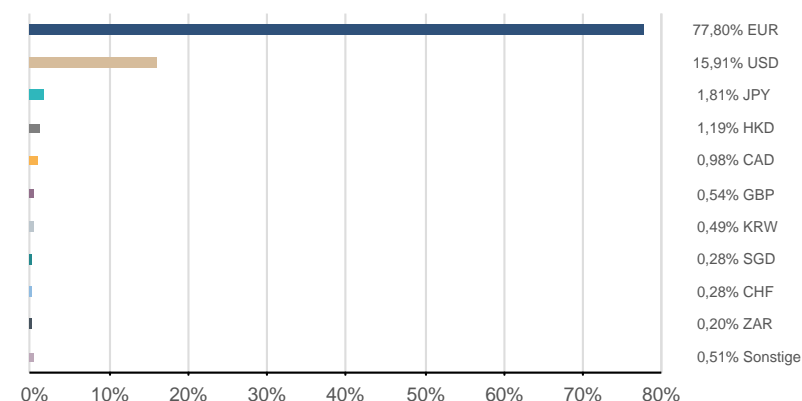
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte)³



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Subfonds

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				86.392.608,00	74,83%
Rentenfonds				46.093.798,00	39,93%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTF3	EUR	231,78		2,11%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,20		7,99%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	158,83		4,54%
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTH9	EUR	164,51		2,14%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds IT (A)	AT0000A21BH4	EUR	98,67		4,62%
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 ETF	LU0969639128	EUR	11,64		4,03%
iShares EUR Govt Bond Climate	IE00BLDGH553	EUR	4,34		4,09%
iShares Euro Agg. Bond ETF	IE00B3DKXQ41	EUR	106,31		10,41%
Aktienfonds				40.298.810,00	34,91%
Amundi MSCI World ESG Selection	IE00016PSX47	EUR	94,34		10,62%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	151,70		14,32%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	337,01		4,96%
X-250 Welt Aktien (T)	AT000X250WT2	EUR	113,14		5,00%

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					28.492.794,73	24,68%
Australien					217.381,91	0,19%
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	35,2200		
Bermuda					188.403,11	0,16%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	95,6200		
Brasilien					223.909,75	0,19%
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	2,3300		
China					436.944,79	0,38%
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	105,8000		
NONGFU SPRING CO. H YC 1	CNE100004272	Konsum nicht zyklisch	HKD	45,2000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	5,5300		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	58,9000		
Deutschland					464.193,10	0,40%
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	78,0600		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,2440		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	51,6400		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	534,8000		
Finnland					151.361,40	0,13%
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	14,5400		
Frankreich					664.990,70	0,58%
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	1.622,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	351,2500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	69,9000		
Grossbritannien					619.704,72	0,54%
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	147,0200		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	2,1050		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,4540		

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					157.546,74	0,14%
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	382,4000		
Indien					177.073,82	0,15%
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,4600		
WIPRO LTD ADR /1 IR 2	US97651M1099	Informationstechnologie	USD	2,0700		
Irland					346.167,25	0,30%
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	197,5500		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	499,2600		
Israel					159.980,44	0,14%
ELBIT SYS LTD	IL0010811243	Industrie	ILS	2.651,0000		
Italien					525.968,40	0,46%
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,4300		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	10,9450		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	59,8400		
Japan					2.087.566,90	1,81%
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	4.128,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	3.821,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	1.406,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	4.505,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	4.892,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.438,0000		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.495,5000		
mitsubishi hc capital inc	JP3499800005	Finanz	JPY	1.406,5000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	4.021,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.950,0000		
SUMITOMO EL.IND.	JP3407400005	Konsum zyklisch	JPY	9.000,0000		
Kaimaninseln					779.845,67	0,68%
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	33,0800		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	148,7000		

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	34,2600		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	10,2000		
Kanada					1.132.879,30	0,98%
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	141,2000		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	108,0700		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	358,3700		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	39,8300		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	74,4900		
Luxemburg					139.176,73	0,12%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	73,1300		
Niederlande					341.464,86	0,30%
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	21,8300		
Republik Südafrika					235.640,16	0,20%
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	235,9800		
Schweden					214.926,26	0,19%
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	464,0000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	89,2000		
Schweiz					325.399,84	0,28%
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	29,5600		
Singapur					682.203,89	0,59%
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	60,5700		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	5,0100		
Spanien					716.585,89	0,62%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	17,9900		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	49,4400		
Südkorea					567.852,29	0,49%

Bestandsliste Aktientitel

per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SAMSUNG C+T CORP. SW 100	KR7028260008	Industrie	KRW	259.500,0000		
SAMSUNG EL. SW 100	KR7005930003	Informationstechnologie	KRW	176.300,0000		
SK HYNIX INC. SW 5000	KR7000660001	Informationstechnologie	KRW	873.000,0000		
Taiwan (Formosa)					548.213,35	0,47%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	316,5000		
USA					16.387.413,46	14,19%
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	142,5200		
ABBOTT LABS	US0028241000	Gesundheitswesen	USD	101,8800		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	213,1200		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	241,1300		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	112,0100		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	123,1000		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	273,5000		
AMAZON.COM INC. DL-,01	US0231351067	Konsum zyklisch	USD	200,9500		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	438,4300		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	246,6300		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	116,1300		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	28,7800		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	205,4700		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	934,0600		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	52,5500		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	293,4100		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	78,8500		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	270,8800		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	206,3100		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	667,4300		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	309,9300		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	258,0800		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	57,4500		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	39,7700		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	886,6300		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	701,1000		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.047,9400		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	79,0500		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	59,1300		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	136,3400		

Bestandsliste Aktientitel

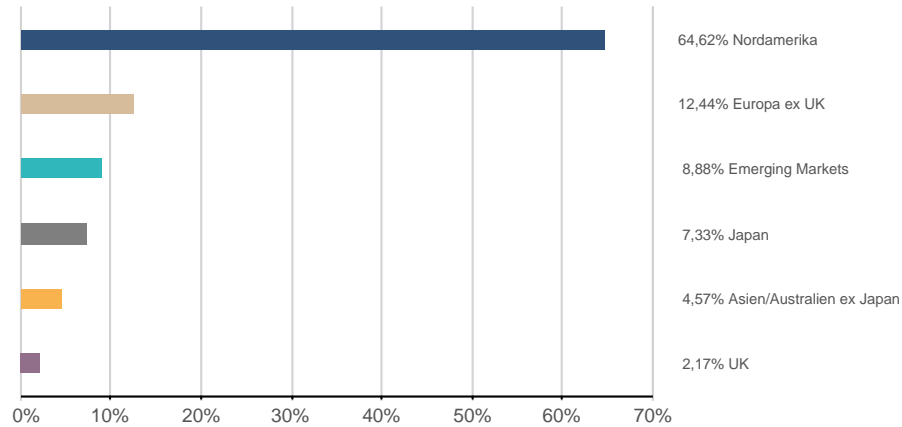
per 31.03.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	807,6000		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	22,6100		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	256,1900		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	429,0300		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	452,7750		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	102,9900		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	242,4900		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	283,7700		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	1.382,5800		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	494,0000		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	860,1900		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	536,3800		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.247,9300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	358,9600		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	58,2500		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	92,9700		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	164,7500		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	165,1700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	92,9600		
ORACLE CORP. DL-,01	US68389X1054	Informationstechnologie	USD	138,8000		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	US69608A1088	Informationstechnologie	USD	137,5500		
PEPSICO INC. DL-,0166	US7134481081	Konsum nicht zyklisch	USD	156,8200		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	88,2300		
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	144,7200		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	113,7200		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	261,3700		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	261,7900		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	250,2700		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	299,5400		
WESTN DIGITAL DL-,01	US9581021055	Informationstechnologie	USD	251,6700		

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

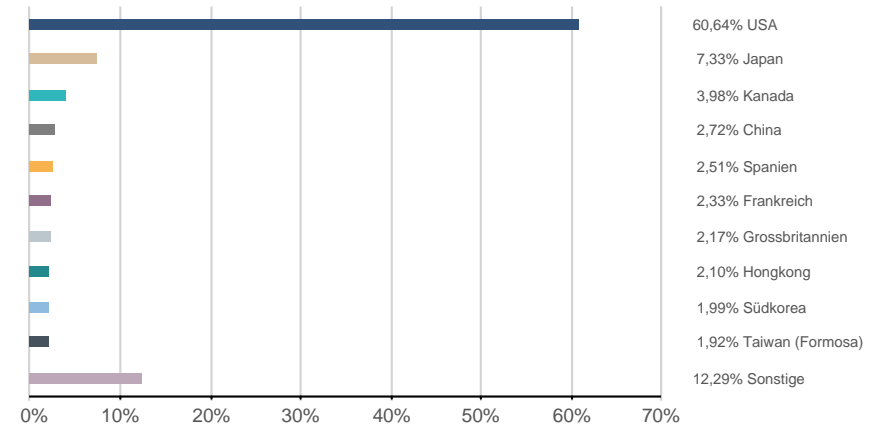
per 31.03.2026

Regionen*



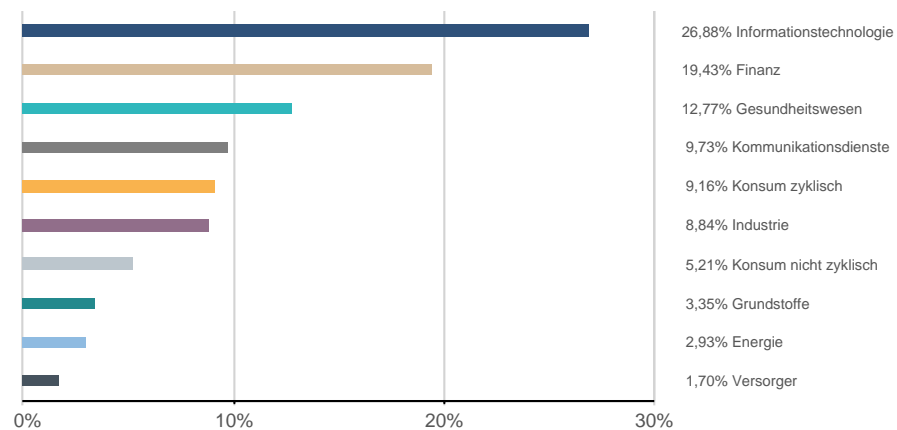
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

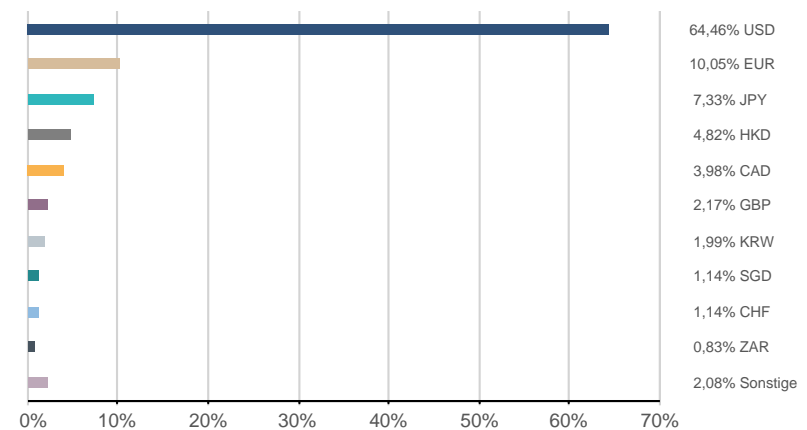


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 31.03.2026

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 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter 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.

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