

# TAGESBERICHT

**Dividend Select Aktien (T) (IT)**

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

## Fondsübersicht

per 27.02.2026

### Übersicht Fondsvermögen

|  | in EUR               | Anteil in %    |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Gesamtes Fondsvermögen</b>                | <b>56.365.884,66</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>55.723.985,94</b> | <b>98,86%</b>  |
| Aktientitel                                  | 55.723.985,94        | 98,86%         |
| 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>641.898,72</b>    | <b>1,14%</b>   |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 672.426,92           | 1,19%          |
| EUR  | 672.426,92           | 1,19%          |
| Fremdwährungen                               | 0,00                 | 0,00%          |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                 | 0,00%          |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -30.528,20           | -0,05%         |

### 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 |
| AT0000A2YCA2 (A)             | 36.883.445,01             | EUR                  | 135,70        | 141,12        | 271.785,341            | 0,7200                                   | 0,7183                      |
| AT0000A2YCB0 (A) (IT)        | 2.080.654,78              | EUR                  | 137,33        | 137,33        | 15.150,000             | 0,8300                                   | 0,8287                      |
| AT0000A32QK3 (T)             | 16.583.520,86             | EUR                  | 141,61        | 147,27        | 117.106,798            | 0,7400                                   | 0,7415                      |
| <b>AT0000A32QL1 (T) (IT)</b> | <b>818.264,01</b>         | <b>EUR</b>           | <b>143,55</b> | <b>149,29</b> | <b>5.700,000</b>       | <b>0,9100</b>                            | <b>0,9090</b>               |
| Fondsstartdatum              |                           |                      |               |               |                        |  | 14.11.2022                  |
| 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    | US0378331005 | APPLE INC.                | 3,92        |
| 2    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625    | 3,83        |
| 3    | US11135F1012 | BROADCOM INC. DL-,001     | 3,04        |
| 4    | LU0038705702 | MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | 2,03        |
| 5    | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006  | 1,95        |
| 6    | NL0011821202 | ING GROEP NV EO -,01      | 1,93        |
| 7    | NL0009434992 | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | 1,82        |
| 8    | US5128073062 | LAM RESEARCH CORP. NEW    | 1,79        |
| 9    | US49456B1017 | KINDER MORGAN P DL-,01    | 1,74        |
| 10   | NO0010063308 | TELENOR ASA NK 6          | 1,71        |

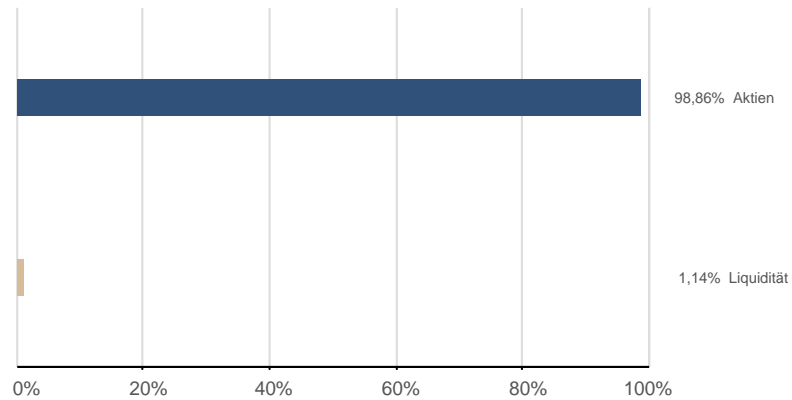
### Größte Positionen - Subfonds

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

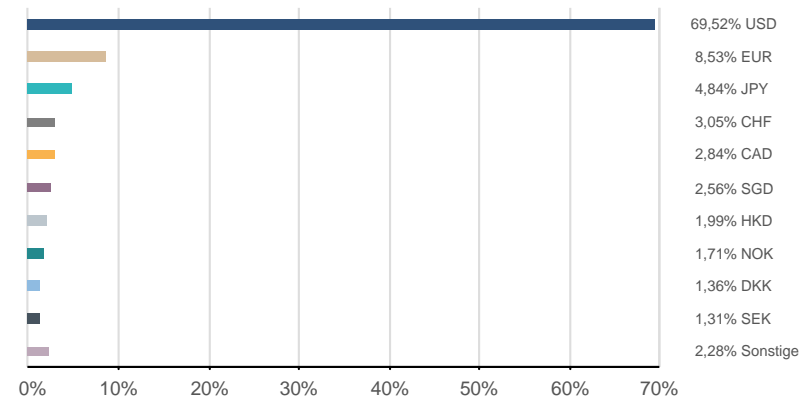
## Fondsstruktur Gesamt

per 27.02.2026

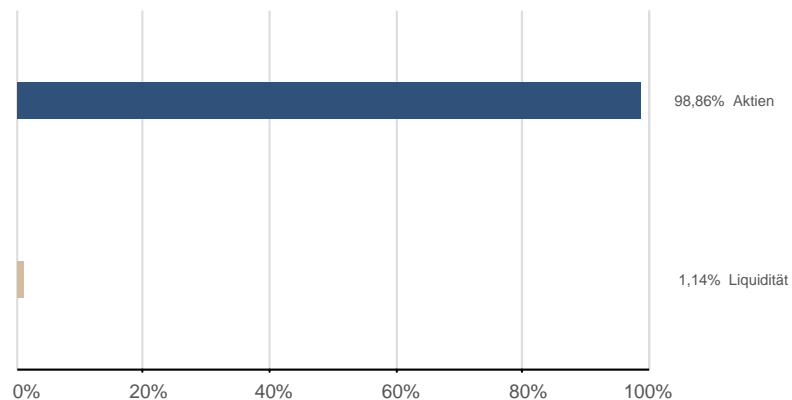
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



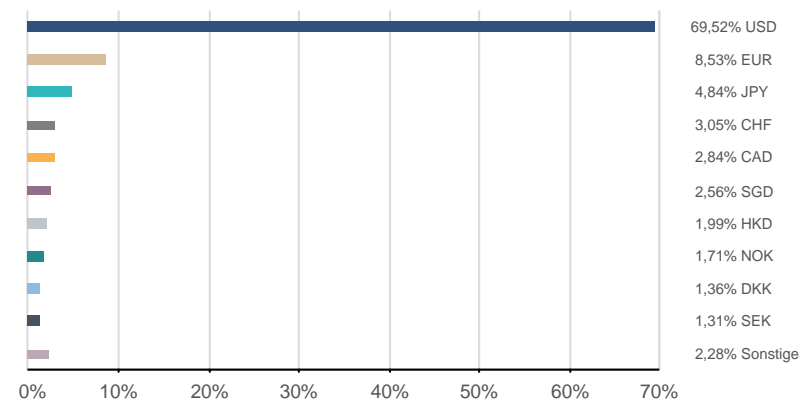
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



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

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

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

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## 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>55.723.985,94</b>      | <b>98,86%</b>  |
| <b>Australien</b>         |              |                         |         |                              | <b>652.534,14</b>         | <b>1,16%</b>   |
| NATL AUSTR. BK            | AU000000NAB4 | Finanz                  | AUD     | 49,0400                      |                           |                |
| PINNACLE INV. MGMT GRP    | AU000000PNI7 | Finanz                  | AUD     | 15,9200                      |                           |                |
| PRO MEDICUS LTD.          | AU000000PME8 | Gesundheitswesen        | AUD     | 127,6000                     |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>1.163.089,58</b>       | <b>2,06%</b>   |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.  | DE0005552004 | Industrie               | EUR     | 49,8200                      |                           |                |
| SIEMENS AG NA O.N.        | DE0007236101 | Industrie               | EUR     | 248,6500                     |                           |                |
| <b>Dänemark</b>           |              |                         |         |                              | <b>769.375,15</b>         | <b>1,36%</b>   |
| DANSKE BK NAM. DK 10      | DK0010274414 | Finanz                  | DKK     | 332,5000                     |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>423.367,32</b>         | <b>0,75%</b>   |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 75,4800                      |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>631.539,16</b>         | <b>1,12%</b>   |
| LLOYDS BKG GRP LS-,25     | GB0008706128 | Finanz                  | GBP     | 1,0490                       |                           |                |
| UNILEVER PLC LS -,035     | GB00BVZK7T90 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 53,6100                      |                           |                |
| <b>Hongkong</b>           |              |                         |         |                              | <b>380.263,99</b>         | <b>0,67%</b>   |
| SWIRE PROPERTIES LTD      | HK0000063609 | Immobilien              | HKD     | 26,3400                      |                           |                |
| <b>Irland</b>             |              |                         |         |                              | <b>886.337,21</b>         | <b>1,57%</b>   |
| ACCENTURE A DL-,0000225   | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD     | 207,3800                     |                           |                |
| MEDTRONIC PLC DL-,0001    | IE00BTN1Y115 | Gesundheitswesen        | USD     | 97,0300                      |                           |                |
| <b>Japan</b>              |              |                         |         |                              | <b>2.729.694,95</b>       | <b>4,84%</b>   |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | JP3778630008 | Konsum zyklisch         | JPY     | 4.132,0000                   |                           |                |
| CAPCOM CO.LTD             | JP3218900003 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 3.365,0000                   |                           |                |
| DENSO CORP.               | JP3551500006 | Konsum zyklisch         | JPY     | 2.232,5000                   |                           |                |
| HITACHI CONSTR.MACH.      | JP3787000003 | Industrie               | JPY     | 6.875,0000                   |                           |                |
| LY CORP.                  | JP3933800009 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 379,9000                     |                           |                |
| MITSUBISHI EL. CORP.      | JP3902400005 | Industrie               | JPY     | 5.870,0000                   |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| NINTENDO CO. LTD          | JP3756600007 | Kommunikationsdienste   | JPY     | 8.737,0000                   |                           |                |
| RECRUIT HOLDINGS CO.LTD   | JP3970300004 | Industrie               | JPY     | 6.750,0000                   |                           |                |
| TAIYO YUDEN CO. LTD       | JP3452000007 | Informationstechnologie | JPY     | 4.889,0000                   |                           |                |
| TDK CORP.                 | JP3538800008 | Informationstechnologie | JPY     | 2.430,5000                   |                           |                |
| <b>Kaimaninseln</b>       |              |                         |         |                              | <b>741.653,82</b>         | <b>1,32%</b>   |
| WH GROUP LTD DL-,0001     | KYG960071028 | Konsum nicht zyklisch   | HKD     | 9,9600                       |                           |                |
| <b>Kanada</b>             |              |                         |         |                              | <b>1.601.686,09</b>       | <b>2,84%</b>   |
| BK NOVA SCOTIA            | CA0641491075 | Finanz                  | CAD     | 105,0600                     |                           |                |
| CIBC                      | CA1360691010 | Finanz                  | CAD     | 141,8400                     |                           |                |
| TELUS CORP.               | CA87971M1032 | Kommunikationsdienste   | CAD     | 18,7200                      |                           |                |
| <b>Luxemburg</b>          |              |                         |         |                              | <b>1.141.947,76</b>       | <b>2,03%</b>   |
| MILLICOM INTL CELL. DL1,5 | LU0038705702 | Kommunikationsdienste   | USD     | 70,6800                      |                           |                |
| <b>Niederlande</b>        |              |                         |         |                              | <b>2.111.928,93</b>       | <b>3,75%</b>   |
| ING GROEP NV EO -,01      | NL0011821202 | Finanz                  | EUR     | 24,9700                      |                           |                |
| LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | NL0009434992 | Grundstoffe             | USD     | 56,3000                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>           |              |                         |         |                              | <b>965.709,37</b>         | <b>1,71%</b>   |
| TELENOR ASA NK 6          | NO0010063308 | Kommunikationsdienste   | NOK     | 172,1000                     |                           |                |
| <b>Schweden</b>           |              |                         |         |                              | <b>737.139,05</b>         | <b>1,31%</b>   |
| SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 | SE0007100599 | Finanz                  | SEK     | 145,5500                     |                           |                |
| <b>Schweiz</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.719.971,96</b>       | <b>3,05%</b>   |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2       | CH0012214059 | Grundstoffe             | CHF     | 71,9000                      |                           |                |
| NOVARTIS NAM. SF 0,49     | CH0012005267 | Gesundheitswesen        | CHF     | 128,1000                     |                           |                |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | CH0011075394 | Finanz                  | CHF     | 578,8000                     |                           |                |
| <b>Singapur</b>           |              |                         |         |                              | <b>1.442.640,37</b>       | <b>2,56%</b>   |
| CAPITALAND INT.COMM.TRUST | SG1M51904654 | Immobilien              | SGD     | 2,5000                       |                           |                |
| DBS GRP HLDGS SD 1        | SG1L01001701 | Finanz                  | SGD     | 57,1600                      |                           |                |

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Spanien</b>            |              |                         |         |                              | <b>1.489.053,14</b>       | <b>2,64%</b>   |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | Finanz                  | EUR     | 20,1000                      |                           |                |
| INDITEX INH. EO 0,03      | ES0148396007 | Konsum zyklisch         | EUR     | 57,4400                      |                           |                |
| <b>USA</b>                |              |                         |         |                              | <b>36.136.053,95</b>      | <b>64,11%</b>  |
| 3M CO. DL-,01             | US88579Y1010 | Industrie               | USD     | 166,1700                     |                           |                |
| ABBOTT LABS               | US0028241000 | Gesundheitswesen        | USD     | 116,2600                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste   | USD     | 307,3800                     |                           |                |
| ALPHABET INC.CL.C DL-,001 | US02079K1079 | Kommunikationsdienste   | USD     | 307,1500                     |                           |                |
| AMGEN INC. DL-,0001       | US0311621009 | Gesundheitswesen        | USD     | 379,3300                     |                           |                |
| AMPHENOL CORP. A DL-,001  | US0320951017 | Informationstechnologie | USD     | 148,4700                     |                           |                |
| ANALOG DEVICES INC.DL-166 | US0326541051 | Informationstechnologie | USD     | 354,3500                     |                           |                |
| APPLE INC.                | US0378331005 | Informationstechnologie | USD     | 272,9500                     |                           |                |
| APPLIED MATERIALS INC.    | US0382221051 | Informationstechnologie | USD     | 375,7200                     |                           |                |
| AT + T INC. DL 1          | US00206R1023 | Kommunikationsdienste   | USD     | 27,4600                      |                           |                |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie               | USD     | 218,3600                     |                           |                |
| BLACKROCK INC. O.N.       | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.090,2700                   |                           |                |
| BLACKSTONE INC. DL-,00001 | US09260D1072 | Finanz                  | USD     | 117,9500                     |                           |                |
| BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 | US1101221083 | Gesundheitswesen        | USD     | 61,1000                      |                           |                |
| BROADCOM INC. DL-,001     | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD     | 321,7000                     |                           |                |
| CAPITAL ONE FINL DL-,01   | US14040H1059 | Finanz                  | USD     | 208,4700                     |                           |                |
| CARLYLE GROUP INC.        | US14316J1088 | Finanz                  | USD     | 54,4600                      |                           |                |
| CISCO SYSTEMS DL-,001     | US17275R1023 | Informationstechnologie | USD     | 78,1000                      |                           |                |
| CUMMINS INC. DL 2,50      | US2310211063 | Industrie               | USD     | 588,1100                     |                           |                |
| DEERE CO. DL 1            | US2441991054 | Industrie               | USD     | 619,4600                     |                           |                |
| ELI LILLY                 | US5324571083 | Gesundheitswesen        | USD     | 1.022,0200                   |                           |                |
| GE AEROSPACE DL -,06      | US3696043013 | Industrie               | USD     | 340,8400                     |                           |                |
| GENUINE PARTS DL 1        | US3724601055 | Konsum zyklisch         | USD     | 116,8600                     |                           |                |
| GILEAD SCIENCES DL-,001   | US3755581036 | Gesundheitswesen        | USD     | 143,7700                     |                           |                |
| GOLDMAN SACHS GRP INC.    | US38141G1040 | Finanz                  | USD     | 929,0000                     |                           |                |
| HOME DEPOT INC. DL-,05    | US4370761029 | Konsum zyklisch         | USD     | 375,0900                     |                           |                |
| INTL BUS. MACH. DL-,20    | US4592001014 | Informationstechnologie | USD     | 242,0100                     |                           |                |
| INTUIT INC. DL-,01        | US4612021034 | Informationstechnologie | USD     | 394,4200                     |                           |                |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1    | US4781601046 | Gesundheitswesen        | USD     | 243,4700                     |                           |                |
| KIMBERLY-CLARK DL 1,25    | US4943681035 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 110,3800                     |                           |                |
| KINDER MORGAN P DL-,01    | US49456B1017 | Energie                 | USD     | 33,0600                      |                           |                |
| KKR + CO. INC. O.N.       | US48251W1045 | Finanz                  | USD     | 93,6200                      |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 04.04.2026

# Dividend Select Aktien (T) (IT)

ISIN: AT0000A32QL1

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

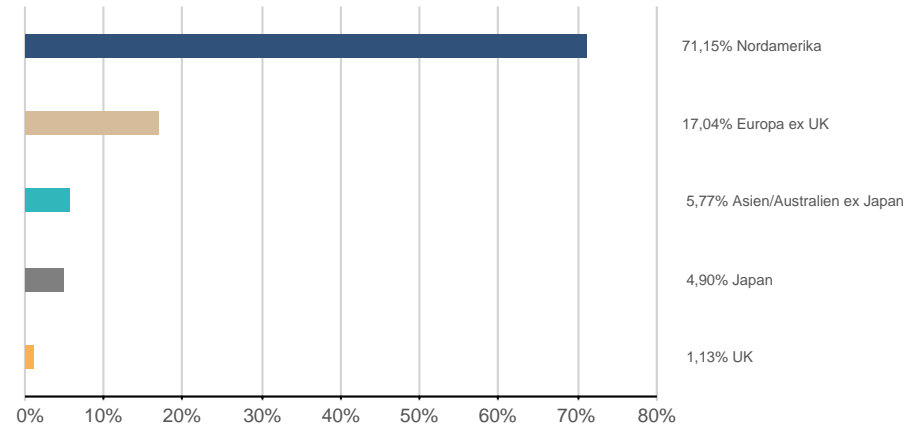
per 27.02.2026

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs | EUR                | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|----------------|--------------------|----------------|
|                           |              |                         |         | Wertpapier     | Aktueller Kurswert |                |
| LAM RESEARCH CORP. NEW    | US5128073062 | Informationstechnologie | USD     | 239,0700       |                    |                |
| MARRIOTT INTL A DL-,01    | US5719032022 | Konsum zyklisch         | USD     | 350,5700       |                    |                |
| MARVELL TECH. GRP DL-,002 | US5738741041 | Informationstechnologie | USD     | 79,2900        |                    |                |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz                  | USD     | 514,7700       |                    |                |
| META PLATF. A DL-,000006  | US30303M1027 | Kommunikationsdienste   | USD     | 657,0100       |                    |                |
| MICROSOFT DL-,00000625    | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 401,7200       |                    |                |
| MONOLITHIC POWER DL-,001  | US6098391054 | Informationstechnologie | USD     | 1.180,1300     |                    |                |
| MORGAN STANLEY DL-,01     | US6174464486 | Finanz                  | USD     | 177,4900       |                    |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001      | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 184,8900       |                    |                |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01   | US6826801036 | Energie                 | USD     | 84,0200        |                    |                |
| ORACLE CORP. DL-,01       | US68389X1054 | Informationstechnologie | USD     | 150,3100       |                    |                |
| PAYCHEX INC. DL-,01       | US7043261079 | Industrie               | USD     | 94,4800        |                    |                |
| PFIZER INC. DL-,05        | US7170811035 | Gesundheitswesen        | USD     | 27,1000        |                    |                |
| PROCTER GAMBLE            | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 163,7500       |                    |                |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | LR0008862868 | Konsum zyklisch         | USD     | 318,9400       |                    |                |
| STATE STREET CORP. DL 1   | US8574771031 | Finanz                  | USD     | 132,2700       |                    |                |
| STRYKER CORP. DL-,10      | US8636671013 | Gesundheitswesen        | USD     | 386,0600       |                    |                |
| T.ROW.PR.GRP DL-,20       | US74144T1088 | Finanz                  | USD     | 96,4600        |                    |                |
| TAPESTRY INC. DL-,01      | US8760301072 | Konsum zyklisch         | USD     | 160,4900       |                    |                |
| TEXAS INSTR. DL 1         | US8825081040 | Informationstechnologie | USD     | 212,6300       |                    |                |
| TRACTOR SUPPLY DL-,008    | US8923561067 | Konsum zyklisch         | USD     | 51,1800        |                    |                |
| U.S. BANCORP DL-,01       | US9029733048 | Finanz                  | USD     | 57,2600        |                    |                |
| UNITED PARCEL SE.B DL-01  | US9113121068 | Industrie               | USD     | 116,6300       |                    |                |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen        | USD     | 286,6600       |                    |                |
| VERIZON COMM. INC. DL-,10 | US92343V1044 | Kommunikationsdienste   | USD     | 48,8900        |                    |                |
| VERTIV HOL.CL A DL-,0001  | US92537N1081 | Industrie               | USD     | 259,2300       |                    |                |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz                  | USD     | 316,7000       |                    |                |
| WALMART DL-,10            | US9311421039 | Konsum nicht zyklisch   | USD     | 124,4200       |                    |                |
| WESTERN UNION CO. DL-,01  | US9598021098 | Finanz                  | USD     | 9,5300         |                    |                |
| WILLIAMS COS INC. DL 1    | US9694571004 | Energie                 | USD     | 74,7700        |                    |                |

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

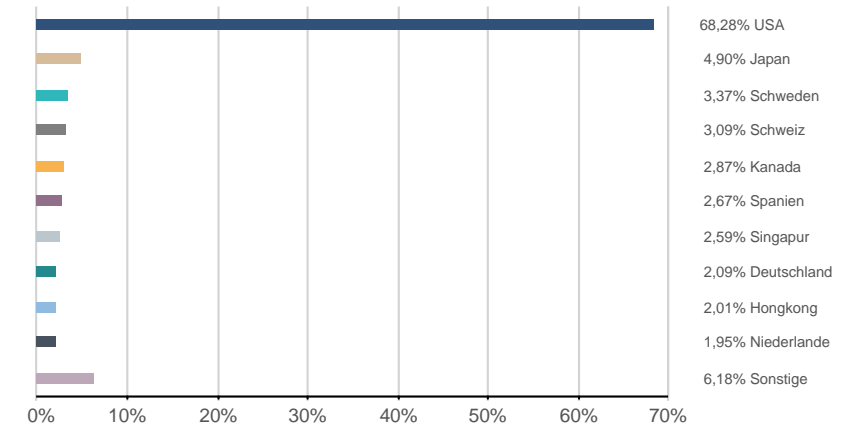
per 27.02.2026

### Regionen\*



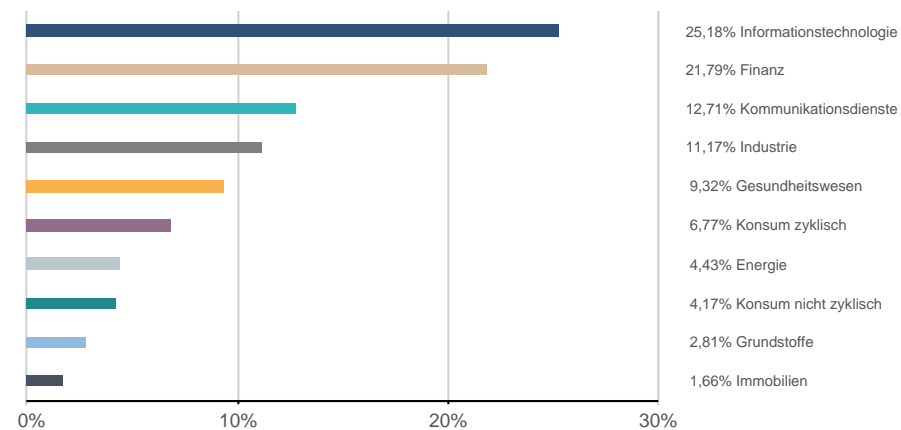
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

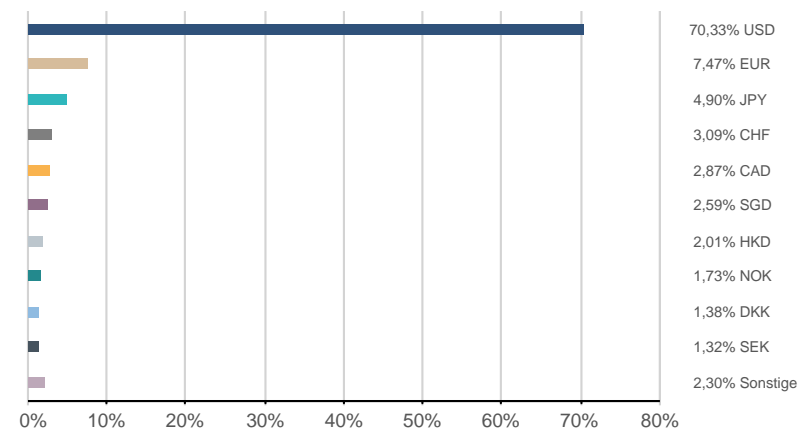


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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)