# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Berichtsmappe

per 30.06.2025

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Fondsübersicht

per 30.06.2025

## Übersicht Fondsvermögen

| | in EUR | Anteil in % |
|---|---|---|
| **Gesamtes Fondsvermögen** | **131.671.929,96** | **100,00%** |
| **Wertpapiervermögen** | **131.141.817,17** | **99,60%** |
| Aktientitel | 131.141.817,17 | 99,60% |
| Rententitel | 0,00 | 0,00% |
| Aktienfonds | 0,00 | 0,00% |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Gemischte Fonds | 0,00 | 0,00% |
| Alternative Investments | 0,00 | 0,00% |
| Zertifikate | 0,00 | 0,00% |
| Optionen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstiges Wertpapiervermögen | 0,00 | 0,00% |
| **Restliche Vermögenswerte (Liquidität)** | **530.112,79** | **0,40%** |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 519.984,88 | 0,39% |
| EUR | 519.984,88 | 0,39% |
| Fremdwährungen | 0,00 | 0,00% |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00 | 0,00% |
| Ansprüche und Verpflichtungen | 10.127,91 | 0,01% |

## Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

| Tranche | Tranchenvolumen in EUR | Tranchen-währung | Anteilswert | Ausgabepreis | Ausgegebene Anteile | Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis** | abzgl. verrechenb. Verluste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A32YV4 (A) | 11.499.869,70 | EUR | 134,51 | 139,89 | 85.489,285 | 3,7800 | 3,7804 |
| AT0000A32YW2 (T) | 14.300.272,71 | EUR | 135,98 | 141,41 | 105.158,597 | 3,8100 | 3,8077 |
| AT0000A32YX0 (T) (IT) | 10.457.161,48 | EUR | 137,57 | 143,07 | 76.010,388 | 4,1400 | 4,1426 |
| **AT0000A32YY8 (T) (IT)** | **83.547.366,38** | **EUR** | **137,45** | **142,94** | **607.826,000** | **4,1200** | **4,1152** |
| AT0000A37JK7 (T) (IT) | 11.867.259,69 | EUR | 137,99 | 143,50 | 86.000,000 | 4,2700 | 4,2687 |

| | |
|---|---|
| Fondsstartdatum | 06.06.2023 |
| 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.

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Größte Positionen

per 30.06.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN | Name | Anteil in % |
|---|---|---|---|
| 1 | US67066G1040 | NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,58 |
| 2 | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625 | 4,29 |
| 3 | US0378331005 | APPLE INC. | 4,02 |
| 4 | US30303M1027 | META PLATF. A DL-,000006 | 2,70 |
| 5 | US02079K3059 | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,22 |
| 6 | US5324571083 | ELI LILLY | 1,89 |
| 7 | US00287Y1091 | ABBVIE INC. DL-,01 | 1,55 |
| 8 | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 1,54 |
| 9 | IT0005239360 | UNICREDIT | 1,49 |
| 10 | US35137L1052 | FOX CORP. A DL-,01 | 1,48 |

### Größte Positionen - Subfonds

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

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

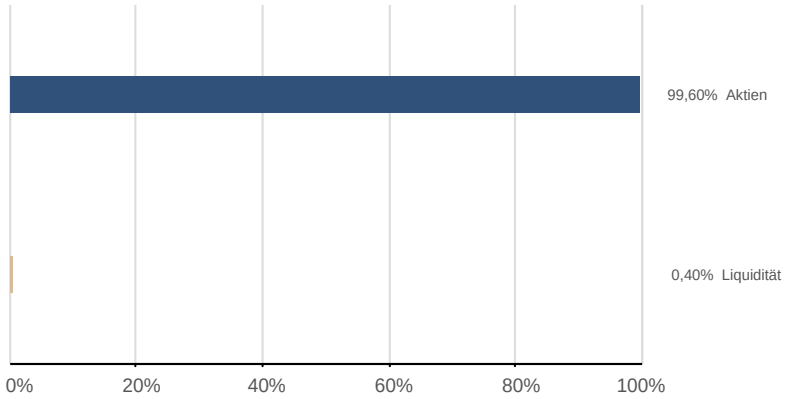
ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

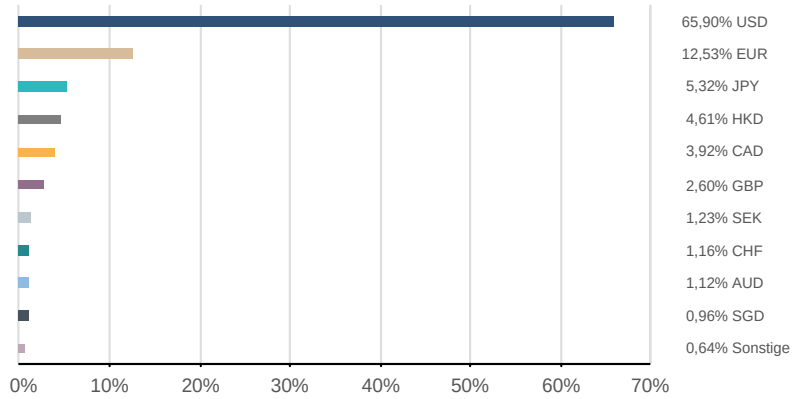
## Fondsstruktur Gesamt

per 30.06.2025

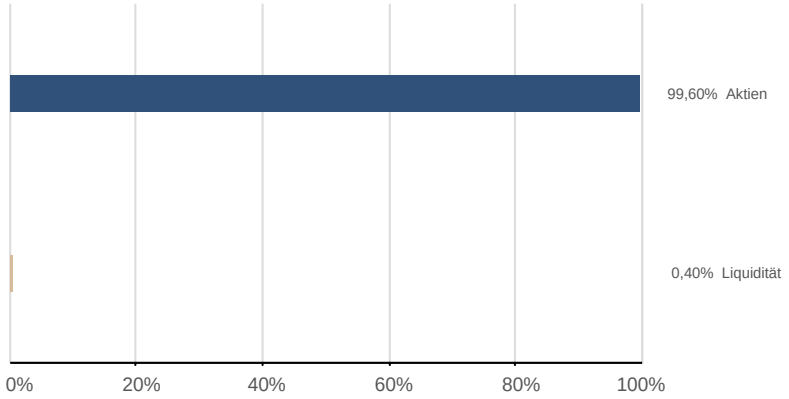
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



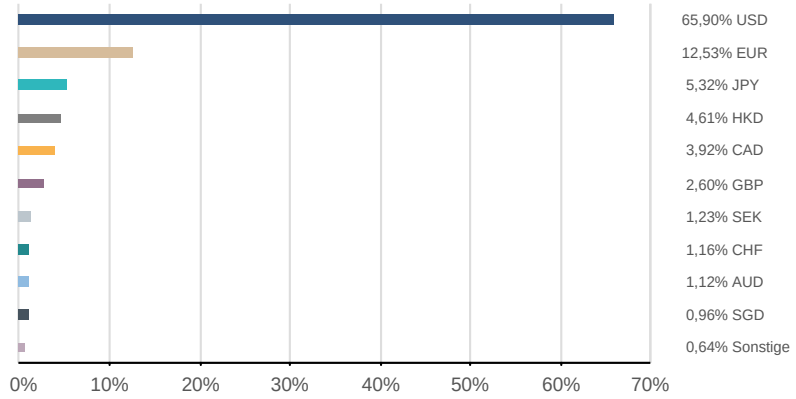

### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]




### Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])




### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte[3])[2]




[1]) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtwerte** | | | | | **131.141.817,17** | **99,60%** |
| **Australien** | | | | | **1.479.066,22** | **1,12%** |
| PRO MEDICUS LTD. | AU000000PME8 | Gesundheitswesen | AUD | 280,5800 | | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | AU0000224040 | Energie | AUD | 23,7200 | | |
| **Bermuda** | | | | | **881.086,16** | **0,67%** |
| ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 | BMG0450A1053 | Finanz | USD | 90,3200 | | |
| **Brasilien** | | | | | **908.975,55** | **0,69%** |
| CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 | US2044096012 | Versorger | USD | 1,9100 | | |
| **China** | | | | | **1.754.823,63** | **1,33%** |
| BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 | Konsum zyklisch | HKD | 124,2000 | | |
| PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1 | CNE100001MK7 | Finanz | HKD | 5,9900 | | |
| PING AN INS.C.CHINA H YC1 | CNE1000003X6 | Finanz | HKD | 50,4000 | | |
| **Deutschland** | | | | | **2.396.771,25** | **1,82%** |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | DE0005190003 | Konsum zyklisch | EUR | 76,8400 | | |
| LUFTHANSA AG VNA O.N. | DE0008232125 | Industrie | EUR | 7,1520 | | |
| MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | DE0007100000 | Konsum zyklisch | EUR | 50,4900 | | |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | DE0008430026 | Finanz | EUR | 550,0000 | | |
| **Finnland** | | | | | **671.187,40** | **0,51%** |
| NORDEA BANK ABP | FI4000297767 | Finanz | SEK | 141,2500 | | |
| **Frankreich** | | | | | **4.256.259,08** | **3,23%** |
| HERMES INTERNATIONAL O.N. | FR0000052292 | Konsum zyklisch | EUR | 2.275,0000 | | |
| L OREAL INH. EO 0,2 | FR0000120321 | Konsum nicht zyklisch | EUR | 355,1500 | | |
| PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 | FR0000130577 | Kommunikationsdienste | EUR | 95,7800 | | |
| **Grossbritannien** | | | | | **3.422.327,77** | **2,60%** |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | GB0009895292 | Gesundheitswesen | GBP | 102,2400 | | |
| CENTRICA LS-,061728395 | GB00B033F229 | Versorger | GBP | 1,6350 | | |
| NATWEST GR.PLC LS 1,0769 | GB00BM8PJY71 | Finanz | GBP | 5,1020 | | |
| VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | Kommunikationsdienste | GBP | 0,7754 | | |

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hongkong** | | | | | **855.930,10** | **0,65%** |
| HONGKONG EXCH. (BL 100) | HK0388045442 | Finanz | HKD | 421,2000 | | |
| **Indien** | | | | | **584.724,23** | **0,44%** |
| DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 | US2561352038 | Gesundheitswesen | USD | 15,0700 | | |
| **Irland** | | | | | **1.516.639,27** | **1,15%** |
| ACCENTURE A DL-,0000225 | IE00B4BNMY34 | Informationstechnologie | USD | 295,4600 | | |
| LINDE PLC EO -,001 | IE000S9YS762 | Grundstoffe | USD | 463,7900 | | |
| **Italien** | | | | | **4.951.903,24** | **3,76%** |
| BCA MONTE D.PASCHI D.SIE. | IT0005508921 | Finanz | EUR | 7,1140 | | |
| BPER BANCA EO 3 | IT0000066123 | Finanz | EUR | 7,5960 | | |
| UNICREDIT | IT0005239360 | Finanz | EUR | 56,5200 | | |
| **Japan** | | | | | **7.007.327,20** | **5,32%** |
| ASICS CORP. | JP3118000003 | Konsum zyklisch | JPY | 3.680,0000 | | |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | JP3778630008 | Konsum zyklisch | JPY | 5.061,0000 | | |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | JP3476480003 | Finanz | JPY | 1.084,0000 | | |
| DAIICHI SANKYO CO. LTD | JP3475350009 | Gesundheitswesen | JPY | 3.297,0000 | | |
| FUJIKURA LTD | JP3811000003 | Industrie | JPY | 7.599,0000 | | |
| INPEX CORP. | JP3294460005 | Energie | JPY | 1.990,0000 | | |
| KIKKOMAN CORP. | JP3240400006 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 1.311,0000 | | |
| MATSUKIYOCOCOKARA + CO. | JP3869010003 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 2.971,5000 | | |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | JP3499800005 | Finanz | JPY | 1.057,0000 | | |
| MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC | JP3890310000 | Finanz | JPY | 3.204,0000 | | |
| NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD | JP3675600005 | Konsum nicht zyklisch | JPY | 2.927,0000 | | |
| **Kaimaninseln** | | | | | **3.460.674,63** | **2,63%** |
| HANSOH PHARMAC. HD-,00001 | KYG549581067 | Gesundheitswesen | HKD | 29,1000 | | |
| POP MART INT.GRP.DL-,0001 | KYG7170M1033 | Konsum zyklisch | HKD | 257,8000 | | |
| SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | KYG8187G1055 | Industrie | HKD | 24,7000 | | |
| WH GROUP LTD DL-,0001 | KYG960071028 | Konsum nicht zyklisch | HKD | 7,5800 | | |
| **Kanada** | | | | | **5.167.251,11** | **3,92%** |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO. | CA1363751027 | Industrie | CAD | 141,6500 | | |
| CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | CA13646K1084 | Industrie | CAD | 107,3700 | | |
| CELESTICA INC. O.N. | CA15101Q2071 | Informationstechnologie | CAD | 209,0300 | | |

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINROSS GOLD CORP. | CA4969024047 | Grundstoffe | CAD | 20,3700 | | |
| MAGNA INTL INC. A | CA5592224011 | Konsum zyklisch | CAD | 52,6700 | | |
| THOMSON REUTERS CORP. | CA8849038085 | Industrie | CAD | 271,1500 | | |
| **Niederlande** | | | | | **1.502.955,52** | **1,14%** |
| ING GROEP NV EO -,01 | NL0011821202 | Finanz | EUR | 18,8220 | | |
| **Republik Südafrika** | | | | | **842.270,43** | **0,64%** |
| ABSA GROUP LTD. RC 2 | ZAE000255915 | Finanz | ZAR | 177,0000 | | |
| **Schweden** | | | | | **942.718,91** | **0,72%** |
| BOLIDEN AB | SE0020050417 | Grundstoffe | SEK | 298,9000 | | |
| HEXAGON AB B FRIA O.N. | SE0015961909 | Informationstechnologie | SEK | 96,0800 | | |
| **Schweiz** | | | | | **1.521.090,05** | **1,16%** |
| UBS GROUP AG SF -,10 | CH0244767585 | Finanz | CHF | 26,7800 | | |
| **Singapur** | | | | | **2.736.766,80** | **2,08%** |
| FLEX LTD. | SG9999000020 | Informationstechnologie | USD | 49,8900 | | |
| SINGAPORE TELE. SD-,15 | SG1T75931496 | Kommunikationsdienste | SGD | 3,8400 | | |
| **Spanien** | | | | | **2.861.263,22** | **2,17%** |
| BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | ES0113211835 | Finanz | EUR | 13,0100 | | |
| INDITEX INH. EO 0,03 | ES0148396007 | Konsum zyklisch | EUR | 44,0700 | | |
| **Taiwan (Formosa)** | | | | | **2.025.385,25** | **1,54%** |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | US8740391003 | Informationstechnologie | USD | 228,5700 | | |
| **USA** | | | | | **79.394.420,15** | **60,30%** |
| 3M CO. DL-,01 | US88579Y1010 | Industrie | USD | 152,0200 | | |
| ABBVIE INC. DL-,01 | US00287Y1091 | Gesundheitswesen | USD | 182,3100 | | |
| ADOBE INC. | US00724F1012 | Informationstechnologie | USD | 385,8300 | | |
| AGILENT TECHS INC. DL-,01 | US00846U1016 | Gesundheitswesen | USD | 119,1700 | | |
| AIRBNB INC. DL-,01 | US0090661010 | Konsum zyklisch | USD | 134,5200 | | |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | US02079K3059 | Kommunikationsdienste | USD | 178,5300 | | |
| AMERIPRISE FINL DL-,01 | US03076C1062 | Finanz | USD | 528,0700 | | |
| APPLE INC. | US0378331005 | Informationstechnologie | USD | 201,0800 | | |
| ARISTA NET.INC. NEW O.N. | US0404132054 | Informationstechnologie | USD | 99,3900 | | |

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | Aktueller Kurs Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT + T INC. DL 1 | US00206R1023 | Kommunikationsdienste | USD | 28,0800 | | |
| AUTOM. DATA PROC. DL -,10 | US0530151036 | Industrie | USD | 303,4500 | | |
| AUTOZONE INC. DL-,01 | US0533321024 | Konsum zyklisch | USD | 3.609,4900 | | |
| BLACKROCK INC. O.N. | US09290D1019 | Finanz | USD | 1.047,8200 | | |
| BORGWARNER INC. DL-,01 | US0997241064 | Konsum zyklisch | USD | 33,6100 | | |
| BROADCOM INC. DL-,001 | US11135F1012 | Informationstechnologie | USD | 269,3500 | | |
| BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01 | US12008R1077 | Industrie | USD | 117,0100 | | |
| CADENCE DESIGN SYS DL-,01 | US1273871087 | Informationstechnologie | USD | 305,2000 | | |
| CARDINAL HEALTH INC. | US14149Y1082 | Gesundheitswesen | USD | 167,1800 | | |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | US1491231015 | Industrie | USD | 384,7100 | | |
| CENCORA DL-,01 | US03073E1055 | Gesundheitswesen | USD | 299,4200 | | |
| CIGNA GROUP, THE DL 1 | US1255231003 | Gesundheitswesen | USD | 326,3100 | | |
| CITIZENS FINL GROUP DL-01 | US1746101054 | Finanz | USD | 44,4300 | | |
| CSX CORP. DL 1 | US1264081035 | Industrie | USD | 32,9100 | | |
| ELI LILLY | US5324571083 | Gesundheitswesen | USD | 775,4500 | | |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | US29084Q1004 | Industrie | USD | 530,6200 | | |
| FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | US3032501047 | Informationstechnologie | USD | 1.816,2600 | | |
| FORTINET INC. DL-,001 | US34959E1091 | Informationstechnologie | USD | 103,1100 | | |
| FOX CORP. A DL-,01 | US35137L1052 | Kommunikationsdienste | USD | 56,7900 | | |
| GILEAD SCIENCES DL-,001 | US3755581036 | Gesundheitswesen | USD | 110,6700 | | |
| GOLDMAN SACHS GRP INC. | US38141G1040 | Finanz | USD | 690,8100 | | |
| HEWLETT PACKARD ENT. | US42824C1099 | Informationstechnologie | USD | 18,4100 | | |
| ILL. TOOL WKS | US4523081093 | Industrie | USD | 248,0600 | | |
| INTUIT INC. DL-,01 | US4612021034 | Informationstechnologie | USD | 776,5700 | | |
| INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | US46120E6023 | Gesundheitswesen | USD | 533,7100 | | |
| JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | US46817M1071 | Finanz | USD | 89,5000 | | |
| JOHNSON + JOHNSON DL 1 | US4781601046 | Gesundheitswesen | USD | 152,4100 | | |
| JPMORGAN CHASE DL 1 | US46625H1005 | Finanz | USD | 287,1100 | | |
| KLA CORP. DL -,001 | US4824801009 | Informationstechnologie | USD | 889,8700 | | |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | US57636Q1040 | Finanz | USD | 550,3200 | | |
| MCKESSON DL-,01 | US58155Q1031 | Gesundheitswesen | USD | 725,7800 | | |
| META PLATF. A DL-,000006 | US30303M1027 | Kommunikationsdienste | USD | 733,6300 | | |
| METTLER-TOLEDO INTL | US5926881054 | Gesundheitswesen | USD | 1.184,5400 | | |
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD | 495,9400 | | |
| MONDELEZ INTL INC. A | US6092071058 | Konsum nicht zyklisch | USD | 67,7800 | | |
| MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01 | US6200763075 | Informationstechnologie | USD | 418,6600 | | |
| NETFLIX INC. DL-,001 | US64110L1061 | Kommunikationsdienste | USD | 1.323,1200 | | |
| NIKE INC. B | US6541061031 | Konsum zyklisch | USD | 72,0400 | | |
| NUCOR CORP. DL-,40 | US6703461052 | Grundstoffe | USD | 131,4300 | | |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD | 157,7500 | | |
| ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | US6826801036 | Energie | USD | 81,2500 | | |

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

## Bestandsliste Aktientitel

per 30.06.2025

| Wertpapierbezeichnung | ISIN | Branche/Sektor | Währung | *Aktueller Kurs* Wertpapier | EUR Aktueller Kurswert | Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 | US74251V1026 | Finanz | USD | 79,1900 | | |
| PROCTER GAMBLE | US7427181091 | Konsum nicht zyklisch | USD | 159,8600 | | |
| PULTE GROUP INC. DL -,01 | US7458671010 | Konsum zyklisch | USD | 105,5200 | | |
| ROYAL CARIB.CRUISES DL-01 | LR0008862868 | Konsum zyklisch | USD | 309,5100 | | |
| SYNOPSYS INC. DL-,01 | US8716071076 | Informationstechnologie | USD | 502,6300 | | |
| TARGA RESOURCES DL -,001 | US87612G1013 | Energie | USD | 174,3800 | | |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | US91324P1021 | Gesundheitswesen | USD | 309,1100 | | |
| VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | US91913Y1001 | Energie | USD | 134,6900 | | |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | US92826C8394 | Finanz | USD | 348,6100 | | |

# KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) (IT)

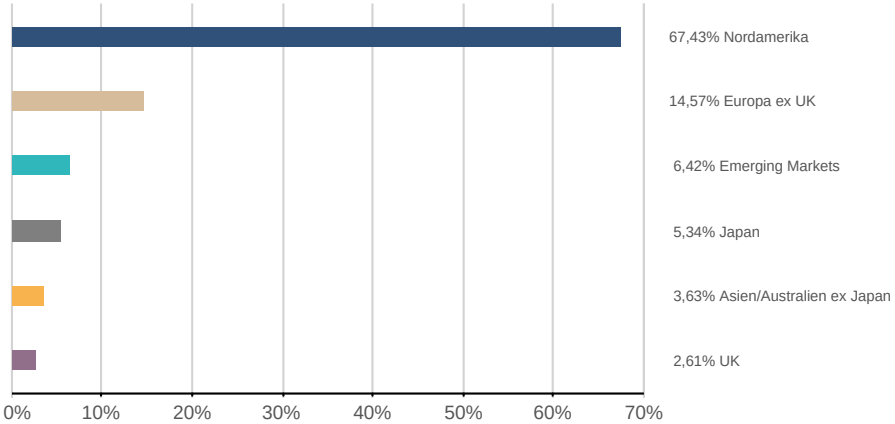
ISIN: AT0000A32YY8

KEPLER FONDS

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

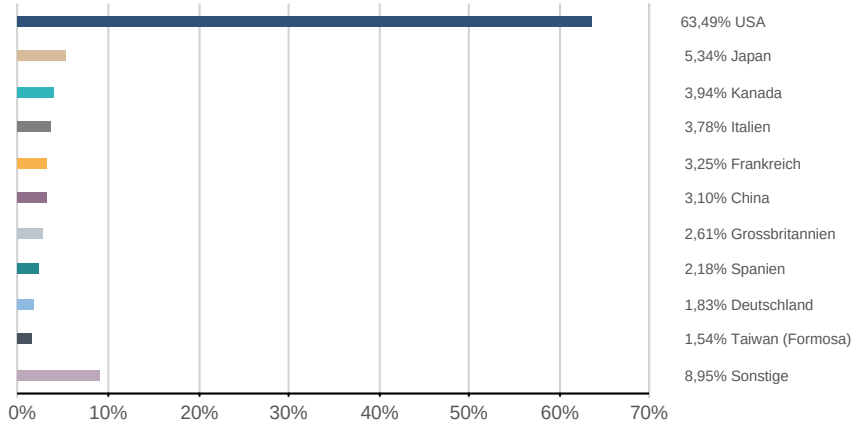
per 30.06.2025

### Regionen*



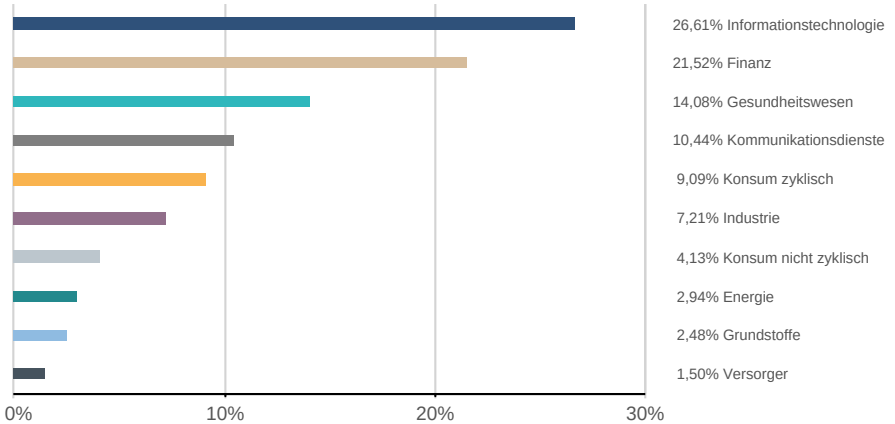

*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder*

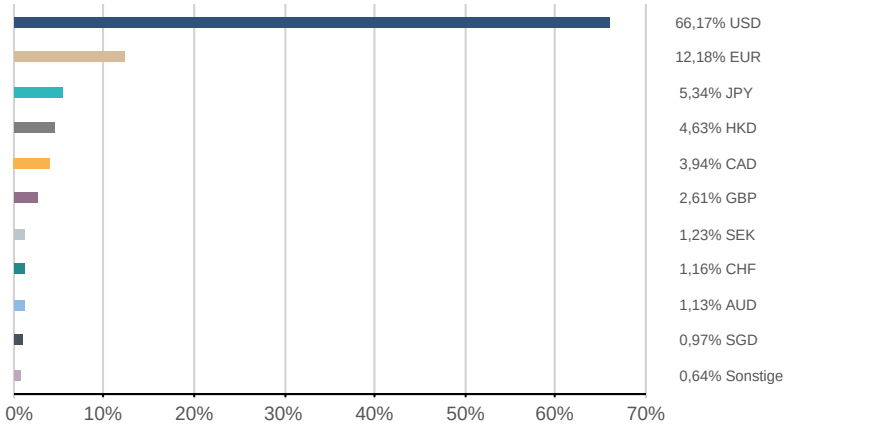



*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren




### Währungen



# Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.06.2025

## 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.

## 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