

TAGESBERICHT

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 06.05.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	167.802.245,41	100,00%
Wertpapiervermögen	166.146.210,54	99,01%
Aktientitel	166.146.210,54	99,01%
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)	1.656.034,87	0,99%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.373.771,22	0,82%
EUR	1.373.771,22	0,82%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	282.263,65	0,17%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000653662 (A)	32.547.819,27	EUR	472,07	490,95	68.946,001	3,8400	3,8423
AT0000653670 (T)	46.761.690,26	EUR	621,06	645,90	75.292,547	5,1100	5,1120
AT0000A1CTK3 (T) (IT)	42.652.973,22	EUR	665,09	691,69	64.131,000	5,7400	5,7445
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	10.601.306,91	EUR	668,28	695,01	15.863,389	5,8700	5,8725
AT0000A3R539 (A) (IT)	35.238.455,75	EUR	472,83	491,74	74.525,218	4,0800	4,0829
Fondsstartdatum							17.02.2003
Rechnungsjahr							01.09. - 31.08.

*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

**) Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

Größte Positionen

per 06.05.2026

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	IL0007670123	PHOENIX FINAN.LTD IS 1	1,47
2	LU0075646355	SUBSEA 7 S.A. DL 2	1,45
3	HK0083000502	SINO LD CO.	1,38
4	US5763231090	MASTEC INC. DL-,10	1,38
5	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,36
6	JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	1,34
7	US12621E1038	CONSECO INC. NEW	1,31
8	AU000000ALQ6	ALS LTD	1,27
9	US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	1,23
10	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,20

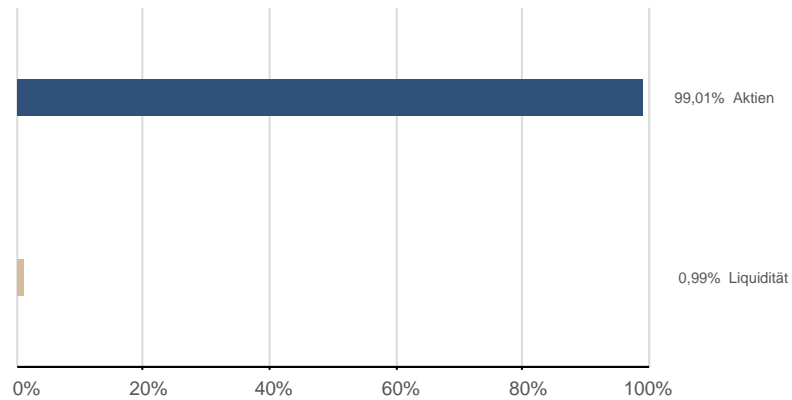
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

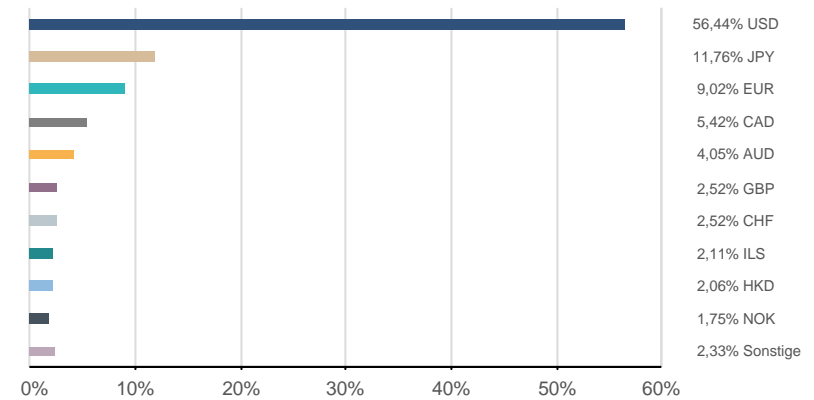
Fondsstruktur Gesamt

per 06.05.2026

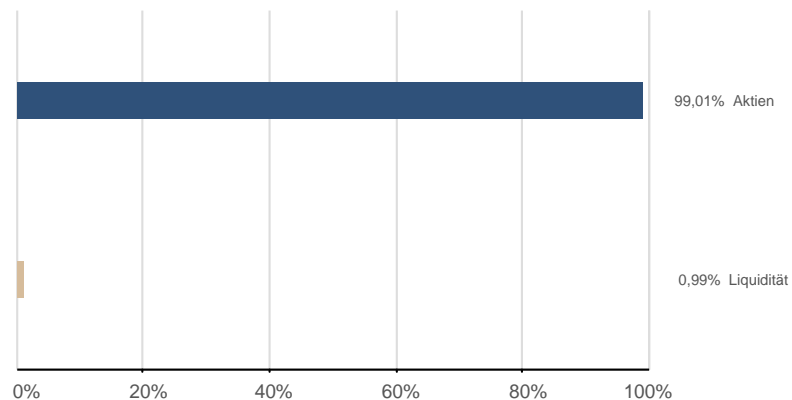
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



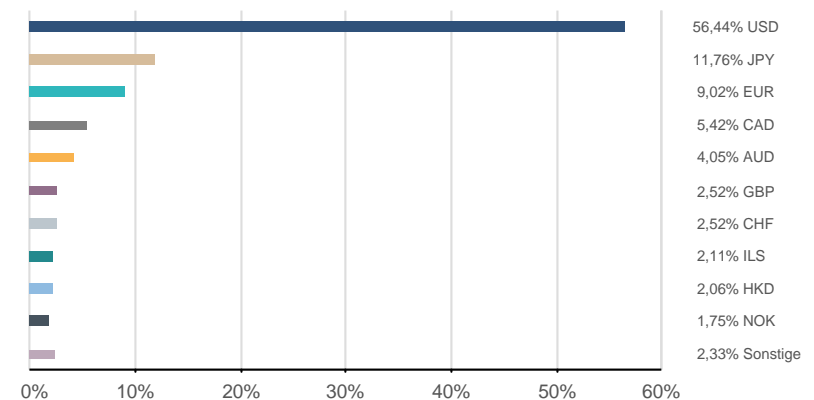
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					166.146.210,54	99,01%
Australien					6.801.010,58	4,05%
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	21,5200		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	25,7100		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	3,2400		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	16,2100		
VIVA ENERGY GROUP LTD.	AU0000016875	Energie	AUD	2,4500		
Bermuda					1.813.593,61	1,08%
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	60,1700		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0100		
Deutschland					3.362.457,16	2,00%
AIXTRON SE NA O.N.	DE000A0WMPJ6	Informationstechnologie	EUR	51,4000		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	80,9000		
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	18,5400		
RENK GROUP AG INH O.N.	DE000RENK730	Industrie	EUR	55,2600		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	10,4500		
Finnland					1.945.527,15	1,16%
BITTIUM OYJ	FI0009007264	Informationstechnologie	EUR	33,7500		
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	69,9000		
Frankreich					311.321,97	0,19%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	17,0550		
Grossbritannien					4.233.685,25	2,52%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,7830		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	3,4320		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	5,7700		
Hongkong					3.460.238,86	2,06%
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	19,8000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,9700		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Israel					3.916.530,80	2,33%
CAMTEK LTD.	IL0010952641	Informationstechnologie	USD	197,2000		
HAREL INS.INV.+FI.IS 0,10	IL0005850180	Finanz	ILS	203,1000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	195,6000		
Italien					3.573.100,00	2,13%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,3760		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,5860		
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	Versorger	EUR	10,1350		
Japan					19.731.847,23	11,76%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	3.507,5900		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	4.393,7200		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	2.845,5000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.123,0200		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	5.833,6800		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	9.008,9700		
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JP3842400008	Finanz	JPY	5.939,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	1.919,9400		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	9.283,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.488,5400		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.424,0800		
KOKUSAI ELECTRIC CORP.	JP3293330001	Informationstechnologie	JPY	6.572,1200		
LION CORP.	JP3965400009	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.520,5000		
MICRONICS JAPAN CO. LTD	JP3750400008	Informationstechnologie	JPY	12.738,0900		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	1.482,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.350,5800		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	3.636,8200		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	2.174,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	1.384,5800		
SUMITOMO PHARMA CO. LTD.	JP3495000006	Gesundheitswesen	JPY	1.739,4000		
TAIYO HOLDINGS CO. LTD.	JP3449100001	Grundstoffe	JPY	4.817,0000		
Jersey					2.252.731,00	1,34%
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	51,6000		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kaimaninseln					997.337,76	0,59%
FABRINET DL-,01	KYG3323L1005	Informationstechnologie	USD	660,3200		
Kanada					9.863.101,54	5,88%
5N PLUS INC.	CA33833X1015	Grundstoffe	CAD	35,2000		
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	Grundstoffe	CAD	8,4900		
DPM METALS INC. O.N.	CA26139R1091	Grundstoffe	CAD	43,8600		
G MINING VENTURES NEW ON	CA36270K1021	Grundstoffe	CAD	46,4900		
HUBBAY MINERALS INC.	CA4436281022	Grundstoffe	CAD	30,4700		
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096	Industrie	CAD	41,6200		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	23,2000		
SPROTT INC.	CA8520662088	Finanz	CAD	173,3800		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	125,6600		
VILLAGE FARMS INTL INC.	CA92707Y1088	Konsum nicht zyklisch	USD	2,7400		
Luxemburg					3.705.963,34	2,21%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	83,7900		
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	332,2000		
Norwegen					503.029,28	0,30%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	95,5000		
Portugal					1.519.218,19	0,91%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8884		
Schweden					1.804.689,11	1,08%
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	332,8000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	270,4000		
Schweiz					4.229.438,01	2,52%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	87,1500		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.170,0000		
EMMI AG SF 10	CH0012829898	Konsum nicht zyklisch	CHF	822,0000		
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466	Gesundheitswesen	CHF	82,0500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	386,0000		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Singapur					2.109.891,44	1,26%
CSE GLOBAL LTD. SD-,05	SG1G47869290	Informationstechnologie	SGD	1,3600		
HONG LEONG ASIA SD-,20	SG1F76860344	Industrie	SGD	2,9100		
Spanien					2.774.238,81	1,65%
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	10,8900		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	14,7600		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	24,4700		
USA					87.237.259,45	51,99%
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	93,6600		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	52,0100		
ACM RESEARCH CL.A -,0001	US00108J1097	Informationstechnologie	USD	52,8000		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,2500		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	41,3500		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	29,7300		
ASTRONICS CORP. DL-,01	US0464331083	Industrie	USD	73,7800		
AXCELIS TECHS DL-,001	US0545402085	Informationstechnologie	USD	139,7000		
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000	Informationstechnologie	USD	38,3200		
BIO-RAD LABS INC. DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	257,1200		
BIO-TECHNE CORP. DL-,01	US09073M1045	Gesundheitswesen	USD	56,6800		
BRIGHT. H. SVCS.O.N.	US10950A1060	Gesundheitswesen	USD	51,4400		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	144,9400		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	76,8700		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	70,1300		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	11,1600		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Industrie	USD	207,7500		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	79,0250		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	17,1300		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	45,5200		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	146,4700		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	20,2600		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	41,7100		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	105,1600		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsum zyklisch	USD	226,7200		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	166,9500		

Bestandsliste Aktientitel

per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	169,2500		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	10,7300		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	65,6600		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	65,8700		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	92,4100		
HELMERICH PAYNE DL-,10	US4234521015	Energie	USD	41,5300		
HILTON GRAND VACAT. DL-01	US43283X1054	Konsum zyklisch	USD	46,4800		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	63,3300		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	74,5300		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	282,5300		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	287,1300		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	27,3000		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	175,9200		
KALVISTA PHARMA. DL-,001	US4834971032	Gesundheitswesen	USD	26,7100		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	27,1500		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	70,9000		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	284,5700		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	14,7000		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	112,0300		
LENDINGCLUB CORP. DL-,01	US52603A2087	Finanz	USD	17,0700		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	37,5500		
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	Industrie	USD	14,0900		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	437,5100		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	28,5800		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	26,2400		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	140,7800		
NEXSTAR MEDIA GR. DL-,01	US65336K1034	Kommunikationsdienste	USD	199,1400		
OSHKOSH CORP. DL -,01	US6882392011	Industrie	USD	153,2700		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	11,3700		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	34,7500		
PHOTRONICS INC.	US7194051022	Informationstechnologie	USD	51,0000		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	277,4700		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	202,9200		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	92,1400		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	360,0200		
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069	Informationstechnologie	USD	118,0000		
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001	US7665597024	Gesundheitswesen	USD	28,0900		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	70,9200		

Bestandsliste Aktientitel

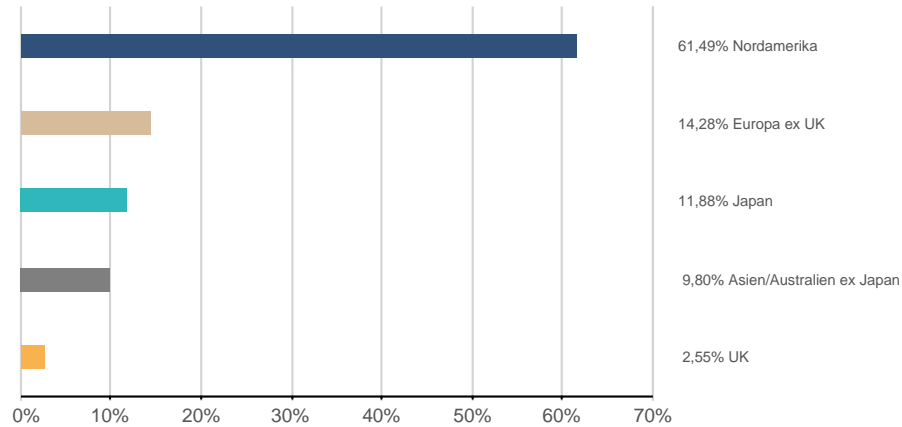
per 06.05.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SANMINA CORP. NEW DL-,01	US8010561020	Informationstechnologie	USD	221,8900		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	82,1500		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	58,4000		
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	59,4400		
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	85,0100		
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	109,6300		
TUTOR PERINI CORP. DL 1	US9011091082	Industrie	USD	97,3100		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	51,3200		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	32,9700		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	266,0050		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	291,6900		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	30,9500		

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

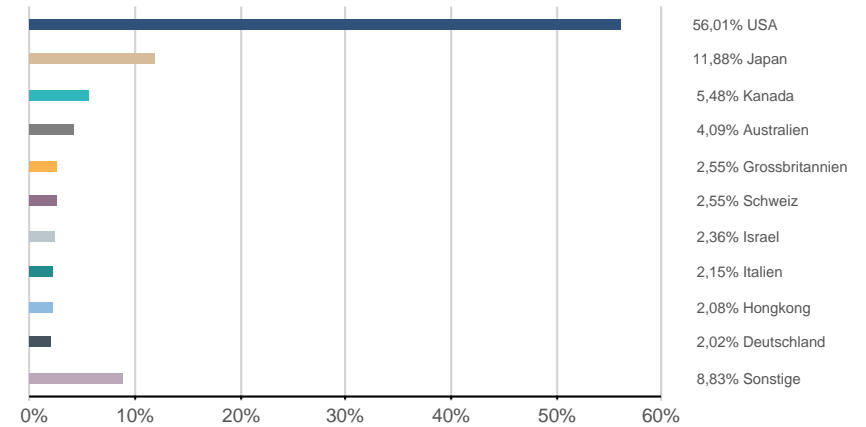
per 06.05.2026

Regionen*



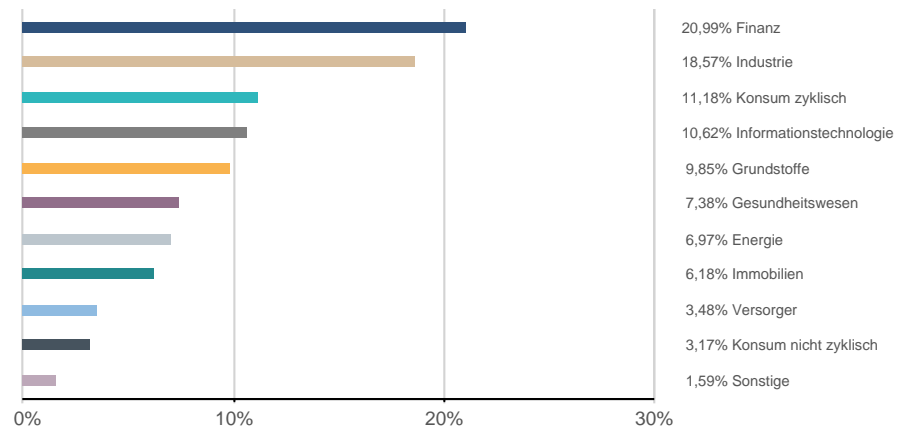
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

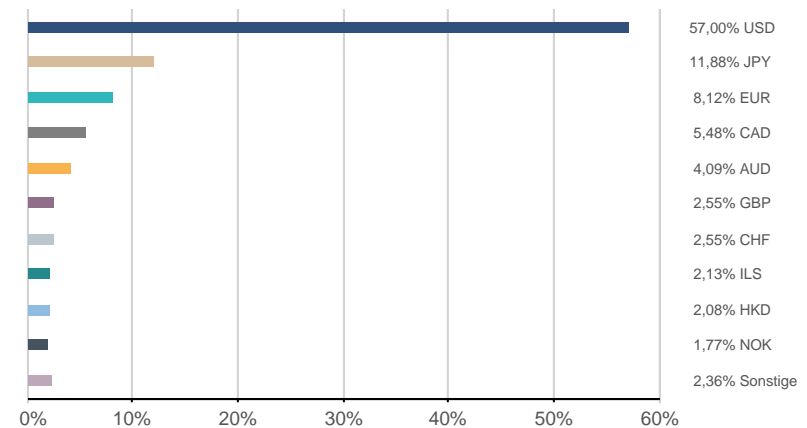


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 06.05.2026

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 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