

TAGESBERICHT

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)

Fondsübersicht

per 29.04.2026

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	165.137.346,64	100,00%
Wertpapiervermögen	164.038.842,89	99,33%
Aktientitel	164.038.842,89	99,33%
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)	1.098.503,75	0,67%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.075.870,75	0,65%
EUR	1.075.870,75	0,65%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	22.633,00	0,01%

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)	40.636.466,01	EUR	466,11	484,75	87.181,169	3,7300	3,7264
AT0000653670 (T)	46.042.886,96	EUR	613,20	637,72	75.085,675	4,9100	4,9063
AT0000A1CTK3 (T) (IT)	41.924.307,22	EUR	656,59	682,85	63.851,000	5,5000	5,5049
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	10.266.888,40	EUR	659,71	686,09	15.562,662	5,6200	5,6226
AT0000A3R539 (A) (IT)	26.266.798,05	EUR	466,76	485,43	56.273,757	3,9100	3,9094
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 29.04.2026

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	LU0075646355	SUBSEA 7 S.A. DL 2	1,45
2	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,41
3	JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	1,36
4	HK0083000502	SINO LD CO.	1,36
5	IL0007670123	PHOENIX FINAN.LTD IS 1	1,32
6	US12621E1038	CONSECO INC. NEW	1,30
7	AU000000ALQ6	ALS LTD	1,26
8	US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	1,24
9	JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	1,24
10	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,22

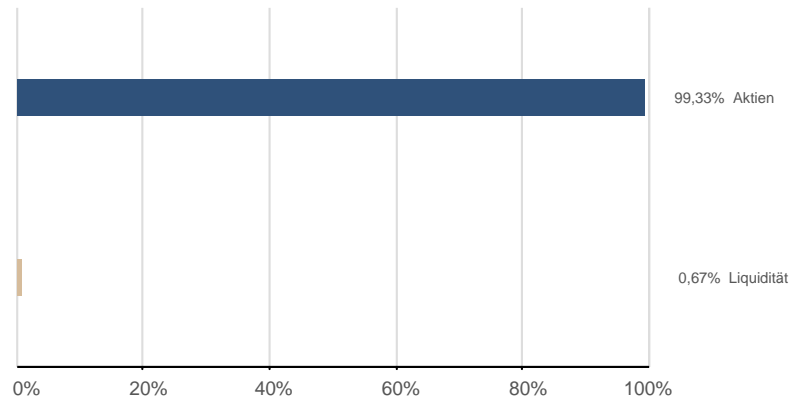
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

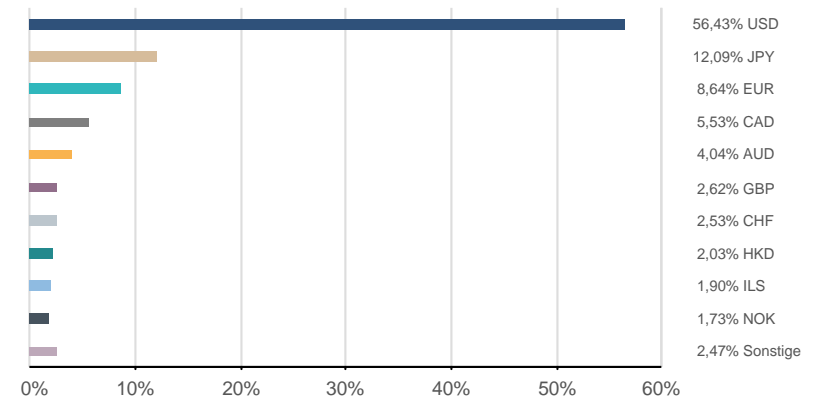
Fondsstruktur Gesamt

per 29.04.2026

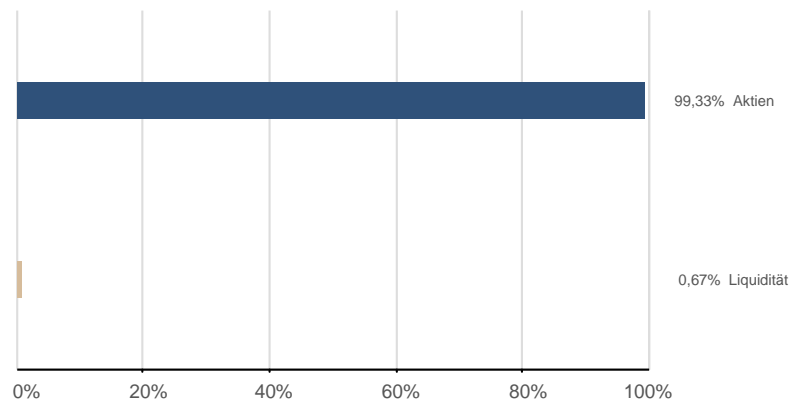
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



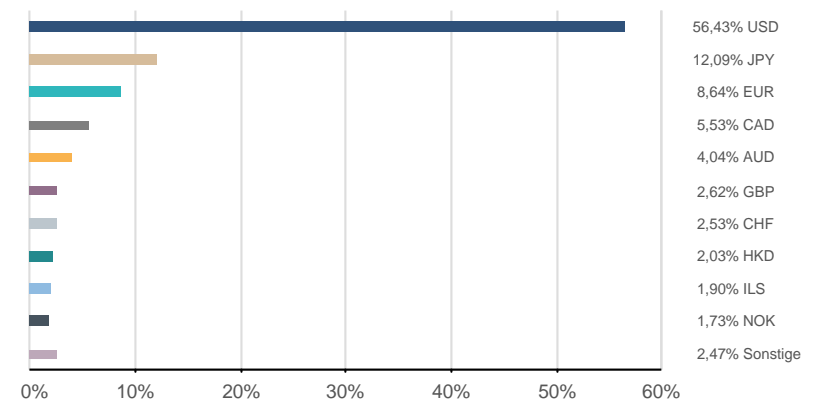
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



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 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					164.038.842,89	99,33%
Australien					6.663.292,78	4,04%
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	21,1700		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	26,1700		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	3,1900		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,4800		
VIVA ENERGY GROUP LTD.	AU0000016875	Energie	AUD	2,3900		
Bermuda					1.935.760,98	1,17%
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	64,2900		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0100		
Deutschland					3.024.893,23	1,83%
AIXTRON SE NA O.N.	DE000A0WMPJ6	Informationstechnologie	EUR	43,0000		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	73,0500		
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	18,0000		
RENK GROUP AG INH O.N.	DE000RENK730	Industrie	EUR	53,2600		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	8,7460		
Finnland					1.884.422,95	1,14%
BITTIUM OYJ	FI0009007264	Informationstechnologie	EUR	33,6500		
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	66,8500		
Frankreich					300.825,92	0,18%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	16,4800		
Grossbritannien					4.319.790,32	2,62%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,8680		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	3,5080		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	5,9250		
Hongkong					3.354.776,56	2,03%
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	19,3900		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,5300		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Israel					3.470.906,08	2,10%
CAMTEK LTD.	IL0010952641	Informationstechnologie	USD	180,5200		
HAREL INS.INV.+FI.IS 0,10	IL0005850180	Finanz	ILS	179,3000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	174,8000		
Italien					3.606.023,27	2,18%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,3860		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,6280		
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	Versorger	EUR	10,2700		
Japan					19.967.167,87	12,09%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	3.645,0000		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	4.652,0000		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	3.016,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.143,0000		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	6.130,0000		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	9.014,0000		
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JP3842400008	Finanz	JPY	6.187,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	1.974,5000		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	9.760,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.501,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.497,5000		
KOKUSAI ELECTRIC CORP.	JP3293330001	Informationstechnologie	JPY	6.512,0000		
LION CORP.	JP3965400009	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.566,0000		
MICRONICS JAPAN CO. LTD	JP3750400008	Informationstechnologie	JPY	13.090,0000		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	1.445,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.415,0000		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	3.695,0000		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	2.104,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	1.440,5000		
SUMITOMO PHARMA CO. LTD.	JP3495000006	Gesundheitswesen	JPY	1.851,0000		
TAIYO HOLDINGS CO. LTD.	JP3449100001	Grundstoffe	JPY	4.800,0000		
Jersey					2.249.114,29	1,36%
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	51,5700		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kaimaninseln					962.246,25	0,58%
FABRINET DL-,01	KYG3323L1005	Informationstechnologie	USD	637,7400		
Kanada					9.914.086,66	6,00%
5N PLUS INC.	CA33833X1015	Grundstoffe	CAD	32,1100		
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	Grundstoffe	CAD	8,7500		
DPM METALS INC. O.N.	CA26139R1091	Grundstoffe	CAD	47,0600		
G MINING VENTURES NEW ON	CA36270K1021	Grundstoffe	CAD	48,8800		
HUBBAY MINERALS INC.	CA4436281022	Grundstoffe	CAD	31,3900		
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096	Industrie	CAD	41,2800		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	23,7400		
SPROTT INC.	CA8520662088	Finanz	CAD	174,5400		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	123,0500		
VILLAGE FARMS INTL INC.	CA92707Y1088	Konsum nicht zyklisch	USD	2,8000		
Luxemburg					3.633.774,27	2,20%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	82,0700		
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	329,0000		
Norwegen					472.208,48	0,29%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	90,4500		
Portugal					1.528.110,51	0,93%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8936		
Schweden					1.882.896,73	1,14%
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	353,4000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	272,6000		
Schweiz					4.171.259,37	2,53%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	84,1000		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.127,0000		
EMMI AG SF 10	CH0012829898	Konsum nicht zyklisch	CHF	799,0000		
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466	Gesundheitswesen	CHF	84,3500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	399,2000		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Singapur					2.197.469,40	1,33%
CSE GLOBAL LTD. SD-,05	SG1G47869290	Informationstechnologie	SGD	1,3900		
HONG LEONG ASIA SD-,20	SG1F76860344	Industrie	SGD	3,0800		
Spanien					2.821.594,82	1,71%
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	11,0600		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	14,8000		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	25,2400		
USA					85.678.222,15	51,88%
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	88,0800		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	54,3900		
ACM RESEARCH CL.A -,0001	US00108J1097	Informationstechnologie	USD	49,5300		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	10,9000		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	41,1500		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	31,7400		
ASTRONICS CORP. DL-,01	US0464331083	Industrie	USD	71,5700		
AXCELIS TECHS DL-,001	US0545402085	Informationstechnologie	USD	134,0200		
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000	Informationstechnologie	USD	37,7300		
BIO-RAD LABS INC. DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	279,3400		
BIO-TECHNE CORP. DL-,01	US09073M1045	Gesundheitswesen	USD	53,5100		
BRIGHT. H. SVCS.O.N.	US10950A1060	Gesundheitswesen	USD	47,4900		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	129,1400		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	77,2800		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	66,6100		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	11,1500		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Industrie	USD	207,9800		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	64,2400		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	17,8500		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	44,5700		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	138,7000		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	20,1400		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	43,3300		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	101,6900		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsum zyklisch	USD	232,5400		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	182,7100		

Bestandsliste Aktientitel

per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
				Wertpapier		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	167,8400		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	9,7200		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	70,2800		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	63,8600		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	90,7500		
HELMERICH PAYNE DL-,10	US4234521015	Energie	USD	39,2900		
HILTON GRAND VACAT. DL-01	US43283X1054	Konsum zyklisch	USD	45,4500		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	63,9800		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	67,4900		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	293,9700		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	353,1000		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	27,8900		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	172,8000		
KALVISTA PHARMA. DL-,001	US4834971032	Gesundheitswesen	USD	19,2400		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	26,8100		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	66,7100		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	269,2700		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	13,4600		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	118,0900		
LENDINGCLUB CORP. DL-,01	US52603A2087	Finanz	USD	16,8700		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	38,7800		
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	Industrie	USD	14,2200		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	375,0900		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	28,2200		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	28,9800		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	144,2300		
NEXSTAR MEDIA GR. DL-,01	US65336K1034	Kommunikationsdienste	USD	204,2000		
OSHKOSH CORP. DL -,01	US6882392011	Industrie	USD	149,6500		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	11,2900		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	33,8200		
PHOTRONICS INC.	US7194051022	Informationstechnologie	USD	48,1300		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	280,8000		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	168,9400		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	85,7000		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	366,8700		
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069	Informationstechnologie	USD	111,2700		
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001	US7665597024	Gesundheitswesen	USD	30,5600		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	75,3100		

Bestandsliste Aktientitel

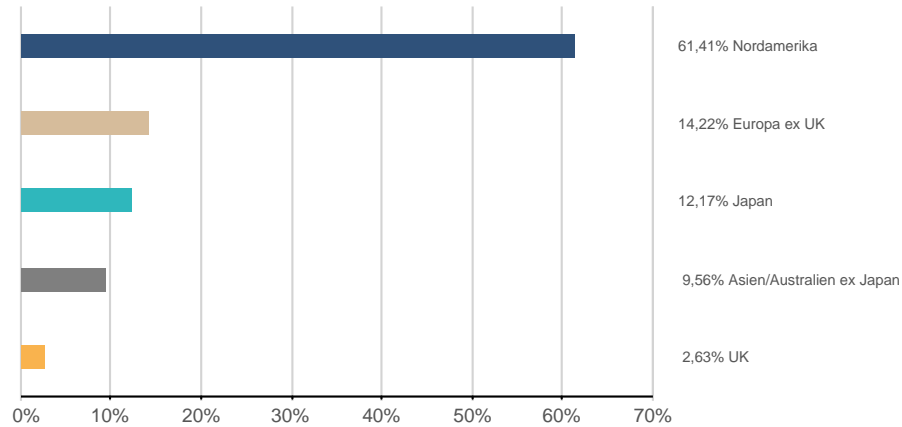
per 29.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
SANMINA CORP. NEW DL-,01	US8010561020	Informationstechnologie	USD	215,4600		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	85,6100		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	55,2900		
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	62,8700		
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	86,6700		
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	106,8800		
TUTOR PERINI CORP. DL 1	US9011091082	Industrie	USD	86,8700		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	48,0600		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	33,4300		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	248,7000		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	298,2000		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	32,5100		

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

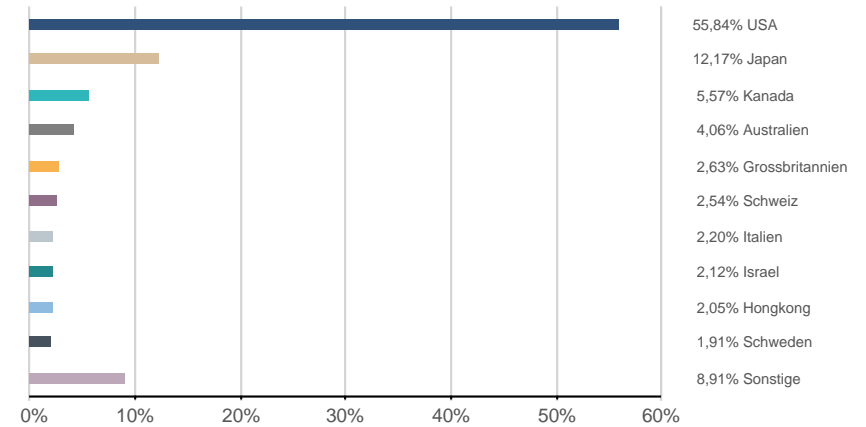
per 29.04.2026

Regionen*



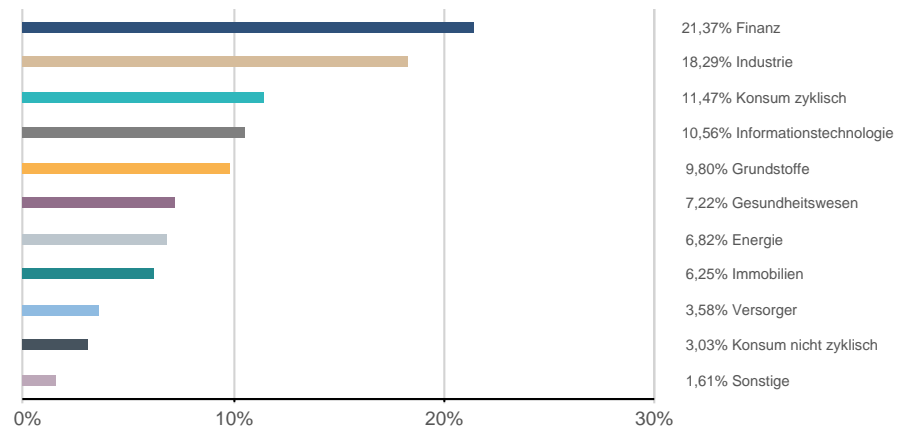
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

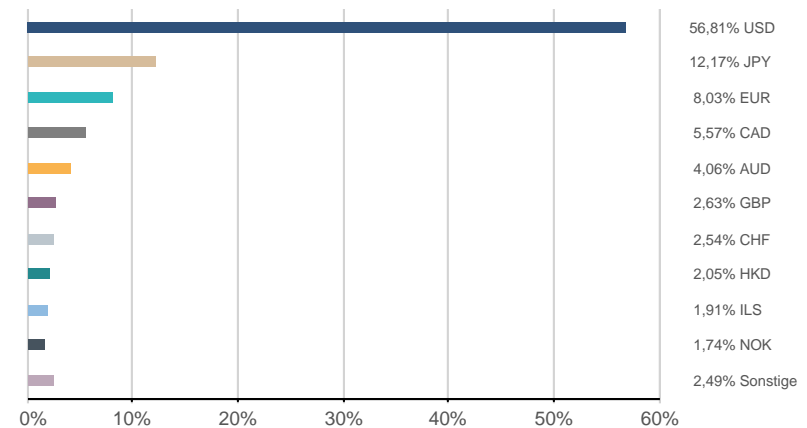


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 29.04.2026

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