

# TAGESBERICHT

**KEPLER Liquid Rentenfonds (T)**

## Fondsübersicht

per 25.07.2025

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>23.378.591,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>23.082.345,94</b>	<b>98,73%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	23.082.345,94	98,73%
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>296.245,14</b>	<b>1,27%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	301.363,72	1,29%
EUR	301.363,72	1,29%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-5.118,58	-0,02%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000722632 (T)	19.696.677,88	EUR	143,47	144,90	137.278,985	2,0800	0,0000
AT0000754668 (A)	3.681.913,20	EUR	100,29	101,29	36.711,810	1,4500	0,0000

Fondsstartdatum	02.03.2000
Rechnungsjahr	01.11. - 31.10.

\*) 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 25.07.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	XS2210044009	0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	2,09
2	XS2577104321	2,875% MUNICIPAL.FIN. 23/28 MTN	1,77
3	FR001400YCA5	2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	1,72
4	IT0006596909	2,464% CEB 05-25 FLR	1,72
5	FR001400NC70	3,875% AYVENS 24/28 MTN	1,35
6	XS2531479462	4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	1,34
7	DE000A3LHK72	4,000% TRATON FIN. 23/25 MTN	1,33
8	FR001400DNT6	3,000% CRELAN H.LOA 22/26 MTN	1,33
9	XS2537097409	2,875% RAIF.BK INTL 22/26 MTN	1,32
10	IT0005374043	3,920% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	1,31

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

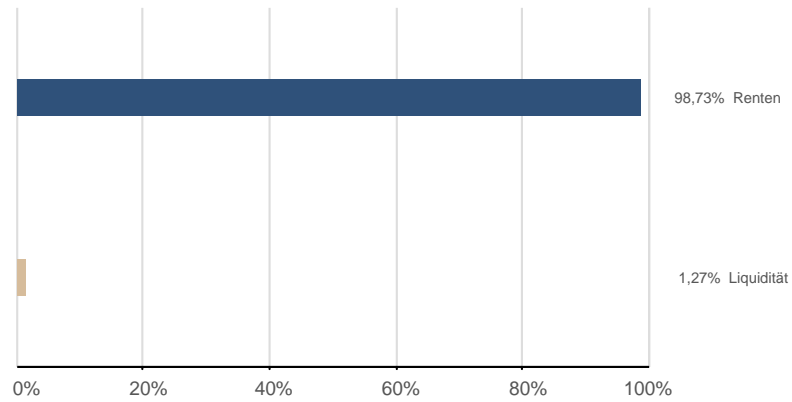
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

## Fondsstruktur Gesamt

per 25.07.2025

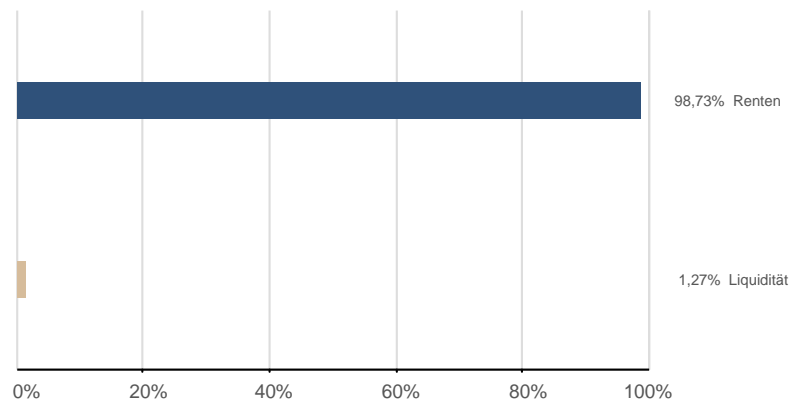
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



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



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



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</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

## Bestandsliste Rententitel

per 25.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>2,38%</b>	<b>2,57%</b>		<b>22.816.798,31</b>	<b>23.082.345,94</b>	<b>98,73%</b>
				<b>1,59</b>	<b>1,23</b>				
<b>Eurozone</b>				<b>2,10%</b>	<b>2,44%</b>		<b>11.589.671,21</b>	<b>11.703.400,81</b>	<b>50,06%</b>
				<b>1,66</b>	<b>1,34</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>2,00%</b>	<b>2,26%</b>		<b>10.322.262,90</b>	<b>10.426.839,28</b>	<b>44,60%</b>
				<b>1,53</b>	<b>1,49</b>				
0,000% HETA CAPP	QOXDBA048838	Staat	29.07.2025	0,00%	0,00%	7,3000			
0,500% EIKA BOLIGKRED. 18/25 MTN	XS1869468808	Banken	28.08.2025	0,50%	1,95%	99,8790			
4,000% KOMM.AUS. 23/25	AT0000A37CU1	Banken	10.10.2025	4,00%	1,79%	100,4270			
2,812% DBS BANK 22/25 MTN	XS2541853532	Banken	13.10.2025	2,81%	2,00%	100,1580			
2,000% RAIF.LABA NO 22/26 MTN	XS2498470116	Banken	05.01.2026	2,00%	2,11%	99,9390			
0,625% DEXIA SA 19/26 MTN	XS1936137139	Staatl. Agentur	17.01.2026	0,63%	2,18%	99,2740			
3,125% RLB OOE 23/26 MTN	AT0000A326M6	Banken	30.01.2026	3,13%	2,19%	100,4530			
0,750% NATL AUSTR.B 19/26 MTN	XS1942618023	Banken	30.01.2026	0,75%	2,10%	99,3230			
3,602% SUMIT.MITSUI 23/26 MTN	XS2547591474	Banken	16.02.2026	3,60%	2,07%	100,8240			
0,375% CIBC 22/26 MTN	XS2454011839	Banken	10.03.2026	0,38%	2,11%	98,9550			
3,875% ALANDSBANKEN 23/26 MTN	FI4000549548	Banken	16.03.2026	3,88%	2,33%	100,9370			
3,625% BPIFRANCE 12/26 MTN	FR0011204007	Staatl. Agentur	25.04.2026	3,63%	2,12%	101,0840			
0,267% SUMIT.MITSUI 19/26 MTN	XS2008801297	Banken	18.06.2026	0,27%	2,21%	98,3080			
3,125% HCOB HPF 22/26	DE000HCB0BP2	Banken	01.07.2026	3,13%	2,31%	100,7270			
0,500% COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN	XS1458458665	Banken	27.07.2026	0,50%	2,08%	98,4630			
0,000% EUROFIMA 20/26 MTN	XS2210044009	Supranational	28.07.2026	0,00%	2,17%	97,8750			
0,010% CLYDESDALE BK 19/26 MTN	XS2049803575	Banken	22.09.2026	0,01%	2,06%	97,6920			
2,875% RAIF.BK INTL 22/26 MTN	XS2537097409	Banken	28.09.2026	2,88%	2,26%	100,7010			
3,625% NATL-NEDE.BK 23/26 MTN	NL0015001R87	Versicherungen	16.10.2026	3,63%	2,06%	101,8560			
3,000% CRELAN H.LOA 22/26 MTN	FR001400DNT6	Sonstiges Finanzwesen	03.11.2026	3,00%	2,10%	101,1060			
1,500% OMA SAASTOP. 22/26 MTN	FI4000522974	Banken	18.12.2026	1,50%	2,21%	99,0360			
0,010% BK NOVA SCOT 20/27 MTN	XS2101325111	Banken	14.01.2027	0,01%	2,10%	97,0180			
3,250% DT.PFBR.BANK PF.R.15337	DE000A31RJ45	Banken	15.01.2027	3,25%	2,16%	101,5530			
3,125% RLB STEIERM. 23/27 MTN	AT000B093901	Banken	18.01.2027	3,13%	2,28%	101,1970			
3,250% BAUSP.WUEST. 23/27 MTN	AT0000A34D99	Banken	19.05.2027	3,25%	2,35%	101,5640			
3,375% ING BELGIUM 23/27 MTN	BE0002947282	Banken	31.05.2027	3,38%	2,13%	102,2190			
1,839% BK QUEENSLD 22/27 MTN	XS2489398185	Banken	09.06.2027	1,84%	2,23%	99,2860			
2,375% MEDIOBANCA 22/27 MTN	IT0005499543	Banken	30.06.2027	2,38%	2,35%	100,0380			
2,574% MACQUARIE BK 22/27 MTN	XS2531803828	Banken	15.09.2027	2,57%	2,29%	100,5820			
3,000% ISLANDSBANKI 22/27 MTN	XS2530443659	Banken	20.09.2027	3,00%	2,33%	101,3910			

## Bestandsliste Rententitel

per 25.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,000% RAIF.LABA NO 24/27 MTN	XS2752052063	Banken	23.09.2027	3,00%	2,34%	101,3740			
2,500% CCCIF 22/27 MTN	XS2538764684	Sonstiges Finanzwesen	29.09.2027	2,50%	2,27%	100,4810			
0,010% YORKSH.BLDG 20/27 MTN	XS2243314528	Banken	13.10.2027	0,01%	2,26%	95,2020			
0,010% SUMIT.M.T.BK 20/27 MTN	XS2240511076	Banken	15.10.2027	0,01%	2,40%	94,9140			
2,625% ACHMEA BANK 24/27 MTN	XS2919192869	Banken	15.10.2027	2,63%	2,18%	100,9460			
4,000% ICCREA BANCA 23/27 MTN	IT0005569964	Banken	08.11.2027	4,00%	2,36%	103,5850			
0,010% OMA SAASTOP. 20/27 MTN	FI4000466412	Banken	25.11.2027	0,01%	2,43%	94,6000			
0,010% UTD OVER.BK 20/27 MTN	XS2264978623	Banken	01.12.2027	0,01%	2,40%	94,6220			
0,250% CA ITALIA 20/28 MTN	IT0005397028	Banken	17.01.2028	0,25%	2,44%	94,8230			
3,250% BK NOVA SCOT 23/28 MTN	XS2576390459	Banken	18.01.2028	3,25%	2,27%	102,3220			
2,875% MUNICIP.FIN. 23/28 MTN	XS2577104321	Regionen	18.01.2028	2,88%	2,13%	101,7730			
0,010% AAREAL BANK MTN.HPF.S.236	DE000AAR0280	Banken	01.02.2028	0,01%	2,28%	94,5070			
4,000% BCO DES.BRIA 23/28 MTN	IT0005561250	Banken	13.03.2028	4,00%	2,42%	103,9590			
4,250% LANDSBANKINN 23/28 MTN	XS2597768485	Banken	16.03.2028	4,25%	2,49%	104,4230			
0,100% ONTARIO TFT 21/28	XS2344384768	Staatl. Agentur	19.05.2028	0,10%	2,33%	94,0070			
0,875% QUEBEC PROV. 18/28 MTN	XS1851229218	Regionen	05.07.2028	0,88%	2,32%	95,9570			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>2,91%</b>	<b>3,29%</b>		<b>1.267.408,31</b>	<b>1.276.561,53</b>	<b>5,46%</b>
				<b>2,70</b>	<b>0,14</b>				
3,340% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	XS0224366608	Staat	04.08.2025	3,34%	2,10%	100,0160			
2,639% KRED.F.WIED.05/25 MTN	DE000A0E8203	Staatl. Agentur	01.09.2025	2,64%	3,35%	99,9320			
2,464% CEB 05-25 FLR	IT0006596909	Supranational	17.10.2025	2,46%	3,66%	99,7345			
2,464% NORDIC INV.BK 05/25MTN	XS0232189331	Supranational	17.10.2025	2,46%	1,19%	100,2820			
3,920% CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN	IT0005374043	Staatl. Agentur	28.06.2026	3,92%	1,74%	101,9380			
2,692% RLB STEIERM. 03-43 4	AT0000325568	Banken	20.03.2043	2,69%	3,52%	83,9893			
<b>High Grade Corporates</b>				<b>2,80%</b>	<b>2,76%</b>		<b>10.187.003,10</b>	<b>10.333.609,22</b>	<b>44,20%</b>
				<b>1,51</b>	<b>1,06</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>2,95%</b>	<b>2,49%</b>		<b>8.182.927,57</b>	<b>8.319.689,89</b>	<b>35,59%</b>
				<b>1,36</b>	<b>1,22</b>				
0,500% SANTANDER CB 22/25 MTN	XS2441296923	Banken	11.08.2025	0,50%	2,18%	99,9390			
4,000% TRATON FIN. 23/25 MTN	DE000A3LHK72	Konsumgüter zyklisch	16.09.2025	4,00%	2,10%	100,0900			
1,625% VOLVO TREAS. 22/25 MTN	XS2480958904	Konsumgüter zyklisch	18.09.2025	1,63%	2,38%	99,8870			
5,100% NIBC BANK 23/25 MTN	XS2708165761	Banken	23.10.2025	5,10%	2,32%	100,6320			
0,125% NATWEST MKTS 21/25 MTN	XS2407357768	Banken	12.11.2025	0,13%	2,13%	99,4240			
3,550% AT + T 23/25	XS2590758400	Kommunikation	18.11.2025	3,55%	2,14%	100,3000			
3,125% SPAREBANK 1 22/25 MTN	XS2536730448	Banken	22.12.2025	3,13%	2,05%	100,4100			
0,875% P3 GROUP 22/26 MTN	XS2436807866	Immobilien	26.01.2026	0,88%	2,46%	99,2160			

## Bestandsliste Rententitel

per 25.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	Akt.Kurs	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
0,375% BPCE 22/26 MTN	FR0014007VF4	Banken	02.02.2026	0,38%	2,08%	99,1320			
5,625% OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26	DE000A11QJP7	Banken	02.02.2026	5,63%	2,30%	101,6570			
0,875% ALFA LA.TR. 22/26 MTN	XS2444281260	Investitionsgüter	18.02.2026	0,88%	2,26%	99,2310			
4,125% ARVAL SERV.L 23/26 MTN	FR001400F6O6	Konsumgüter zyklisch	13.04.2026	4,13%	2,23%	100,8510			
7,250% ARION BANK 23/26 MTN	XS2620752811	Banken	25.05.2026	7,25%	2,42%	103,8680			
0,500% BAUSP.WUEST. 21/26 MTN	AT0000A2RK00	Banken	01.06.2026	0,50%	3,91%	97,2180			
0,750% OBERBANK 19/26 MTN	AT0000A28HX3	Banken	19.06.2026	0,75%	3,43%	97,6830			
3,625% VOLKSWAGEN LEASING 24/26	XS2745344601	Konsumgüter zyklisch	11.10.2026	3,63%	2,47%	101,3400			
3,750% SIKA CAPITAL 23/26	XS2616008541	Investitionsgüter	03.11.2026	3,75%	2,28%	101,6890			
3,913% CO. RABOBANK 23/26 MTN	XS2712746960	Banken	03.11.2026	3,91%	2,10%	102,2350			
3,125% STATKRAFT 23/26 MTN	XS2723597923	Versorger Strom	13.12.2026	3,13%	2,24%	101,1110			
3,125% TOYOTA M.FIN 24/27 MTN	XS2744121869	Konsumgüter zyklisch	11.01.2027	3,13%	2,33%	101,1110			
4,125% BAWAG P.S.K. 23/27 MTN	XS2531479462	Banken	18.01.2027	4,13%	2,28%	102,6410			
3,375% IBM 23/27	XS2583741934	Technologie	06.02.2027	3,38%	2,26%	101,5560			
0,500% INVESTEC BK 21/27 FLR MTN	XS2296207116	Banken	17.02.2027	0,50%	2,33%	98,9880			
3,950% LANXESS AG 12/27 MTN	XS0768450933	Basisindustrie	05.04.2027	3,95%	3,35%	100,9630			
1,250% BPP EU.HLDG. 20/27 MTN	XS2247718435	Immobilien	26.04.2027	1,25%	2,58%	97,7630			
3,250% VW FIN.SERV. MTN.24/27	XS2941360963	Konsumgüter zyklisch	19.05.2027	3,25%	2,61%	101,1130			
4,125% LLOYDS BK C. 23/27 MTN	XS2628821873	Banken	30.05.2027	4,13%	2,25%	103,3270			
4,125% STE GENERALE 23/27 MTN	FR001400IDW0	Banken	02.06.2027	4,13%	2,29%	103,2770			
3,625% ROBERT BOSCH MTN.23/27	XS2629470506	Konsumgüter zyklisch	02.06.2027	3,63%	2,26%	102,3250			
3,125% VOLVO TREAS. 24/27 MTN	XS2887185127	Konsumgüter zyklisch	26.08.2027	3,13%	2,36%	101,4690			
3,625% KERING 23/27 MTN	FR001400KHZ0	Konsumgüter zyklisch	05.09.2027	3,63%	2,35%	102,3880			
3,750% ENGIE 23/27 MTN	FR001400KHF2	Versorger Erdgas	06.09.2027	3,75%	2,29%	102,6300			
4,151% NATLD N AMER 23/27 MTN	XS2680745119	Versorger Strom	12.09.2027	4,15%	2,44%	103,3710			
4,467% ZUER.KB 23/27 FLR	CH1290222392	Banken	15.09.2027	4,47%	2,35%	102,3340			
3,375% CR.MUT.ARKEA 22/27 MTN	FR001400CQ85	Banken	19.09.2027	3,38%	2,29%	102,2420			
4,625% BCO SANTAND.23/27 FLR MTN	XS2705604077	Banken	18.10.2027	4,63%	2,39%	102,6510			
0,360% HYPO NOE LB 19/27	XS2080089431	Banken	20.11.2027	0,36%	3,05%	94,0928			
3,875% AYYENS 24/28 MTN	FR001400NC70	Konsumgüter zyklisch	24.01.2028	3,88%	2,56%	103,1230			
0,200% BCO SANTAND. 21/28 MTN	XS2298304499	Banken	11.02.2028	0,20%	2,48%	94,4480			
3,500% HCOB IS 24/28	DE000HCB0B69	Banken	17.03.2028	3,50%	2,64%	102,1440			
<b>EUR-Variabel</b>				<b>2,96%</b>	<b>3,47%</b>		<b>1.485.421,00</b>	<b>1.495.264,80</b>	<b>6,40%</b>
				<b>2,42</b>	<b>0,12</b>				
2,426% SNAM 24/26 FLR MTN	XS2802190459	Versorger Erdgas	15.04.2026	2,43%	2,20%	100,1170			
3,036% BK AMERICA 21/26 FLR MTN	XS2387929834	Banken	22.09.2026	3,04%	2,19%	100,1320			
4,346% S-PANKKI 23/26 FLR	FI4000562301	Banken	23.11.2026	4,35%	2,93%	101,7290			

## Bestandsliste Rententitel

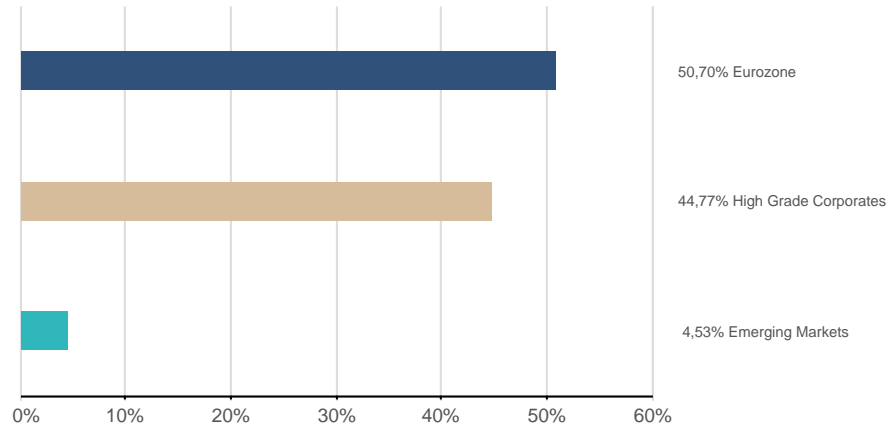
per 25.07.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
3,000% MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27	DE000MHB66Q0	Banken	09.02.2027	3,00%	2,57%	100,3400			
3,048999825% BQE INTL.LUX 24/27 FLRMTN	XS2825483998	Banken	24.05.2027	3,05%	2,58%	100,6540			
2,764% BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN	FR001400YCA5	Banken	20.03.2029	2,76%	2,61%	100,2110			
2,971% AROUNDTOWN 18/30 FLR	XS1879567144	Immobilien	20.09.2030	2,97%	5,60%	90,1810			
<b>ITL-Fix</b>				<b>0,00%</b>	<b>3,03%</b>		<b>518.654,53</b>	<b>518.654,53</b>	<b>2,22%</b>
				<b>1,35</b>	<b>1,33</b>				
0,000% DT.BANK 96/26ZO	DE0001342244	Banken	15.10.2026	0,00%	3,05%	96,4310			
0,000% UBS FIN. 97/27 ZERO	XS0071948540	Banken	29.01.2027	0,00%	3,00%	95,6560			
<b>Emerging Markets</b>				<b>1,25%</b>	<b>2,42%</b>		<b>1.040.124,00</b>	<b>1.045.335,91</b>	<b>4,47%</b>
				<b>1,64</b>	<b>1,62</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>1,25%</b>	<b>2,41%</b>		<b>1.040.124,00</b>	<b>1.045.335,91</b>	<b>4,47%</b>
				<b>1,64</b>	<b>1,62</b>				
1,625% MEXICO 19/26 MTN	XS1974394675	Staat	08.04.2026	1,63%	2,42%	99,4460			
1,450% INDONESIA 19/26	XS2012546714	Staat	18.09.2026	1,45%	2,48%	98,8480			
0,875% PHILIPPINEN 19/27	XS1991219442	Staat	17.05.2027	0,88%	2,45%	97,2570			
0,950% LITAUEN 17/27 MTN	XS1619567677	Staat	26.05.2027	0,95%	2,17%	97,8430			
1,625% BK GOSPOD.KRAJ. 17/28 MTN	XS1709328899	Staatl. Agentur	30.04.2028	1,63%	2,63%	97,3700			

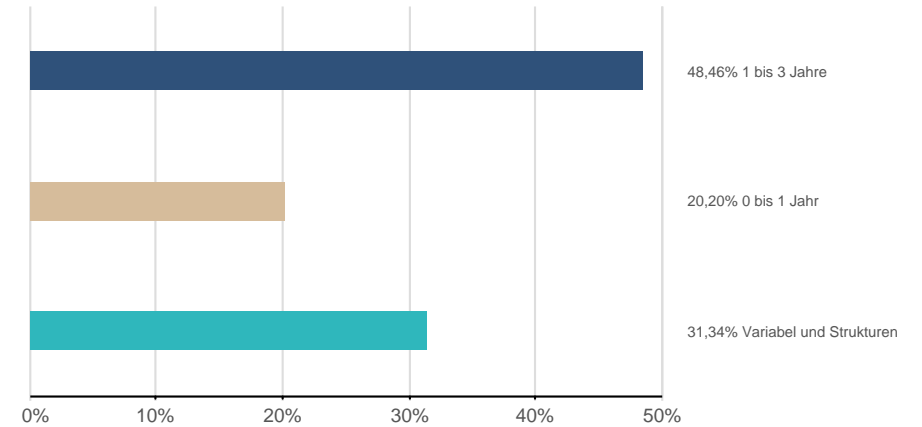
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.07.2025

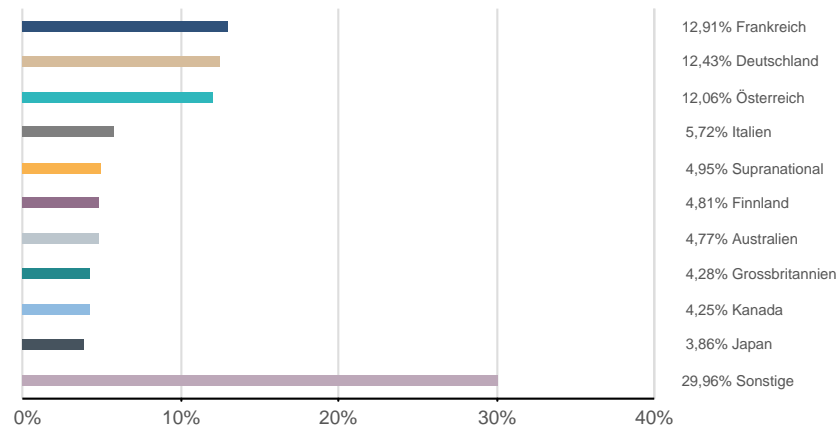
### Assetklassen



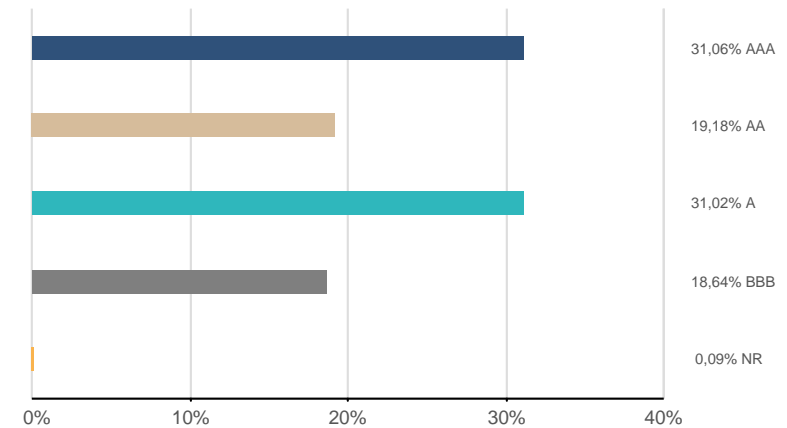
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

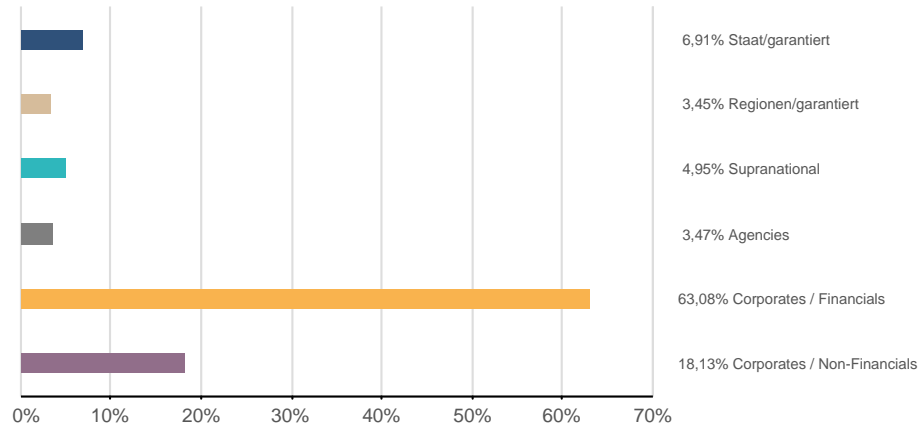


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

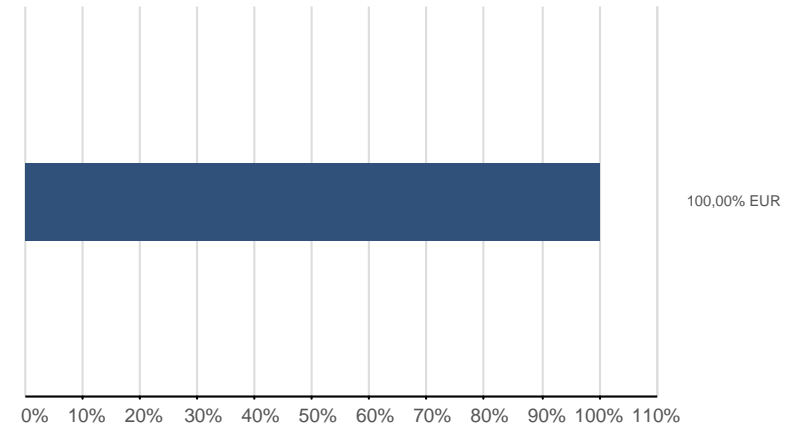
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 25.07.2025

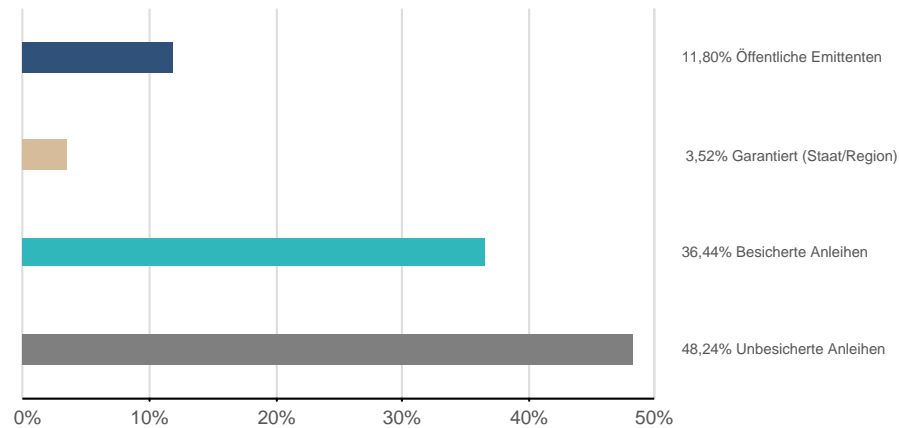
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 25.07.2025

### 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 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)