



# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

KEPLER  
FONDS

## Fondsübersicht

per 16.07.2025

### Übersicht Fondsvermögen

|                                              | in EUR               | Anteil in %   |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Gesamtes Fondsvermögen                       | 30.843.465,91        | 100,00%       |
| <b>Wertpapiervermögen</b>                    | <b>30.369.610,64</b> | <b>98,46%</b> |
| Aktientitel                                  | 12.530.052,33        | 40,62%        |
| Rententitel                                  | 0,00                 | 0,00%         |
| Aktienfonds                                  | 15.044.823,91        | 48,78%        |
| Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds    | 0,00                 | 0,00%         |
| Gemischte Fonds                              | 0,00                 | 0,00%         |
| Alternative Investments                      | 0,00                 | 0,00%         |
| Zertifikate                                  | 2.794.734,40         | 9,06%         |
| Optionen                                     | 0,00                 | 0,00%         |
| Sonstiges Wertpapiervermögen                 | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b> | <b>473.855,27</b>    | <b>1,54%</b>  |
| Sichteinlagen und kündbare Einlagen          | 496.500,35           | 1,61%         |
| EUR                                          | 493.872,92           | 1,60%         |
| Fremdwährungen                               | 2.627,43             | 0,01%         |
| Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen | 0,00                 | 0,00%         |
| Ansprüche und Verpflichtungen                | -22.645,08           | -0,07%        |

### 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 |
| AT0000A09SB6 (T) | 30.843.465,91             | EUR                  | 136,24      | 141,68       | 226.381,261            | 4,4300                                   | 4,4301                      |
| Fondsstartdatum  |                           |                      |             |              |                        |                                          | 03.06.2008                  |
| Rechnungsjahr    |                           |                      |             |              |                        |                                          | 01.06. - 31.05.             |

\*) 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.

# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

## Größte Positionen

**KEPLER  
FONDS**

per 16.07.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | DE000UG3E2S0 | UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA  | 1,09        |
| 2    | DE000PJ1KFV3 | BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN | 0,79        |
| 3    | DE000DY51NN8 | DZ BANK CA.BO.Z26 ASME    | 0,70        |
| 4    | DE000SJ1LK00 | SG EFF. BO.C.Z26 IFX      | 0,68        |
| 5    | DE000LB5TRM1 | LBBW CA.BO.Z26 TUI1       | 0,68        |
| 6    | DE000VG66LK5 | VONT.FINL PR BOC.Z25 NVD  | 0,68        |
| 7    | DE000VC83KV8 | VONT.FINL PR BOC.Z25 LHA  | 0,67        |
| 8    | DE000FA5H9F1 | SG EFF. BO.C.Z26 RHM      | 0,65        |
| 9    | DE000VK4FER7 | VONT.FINL PR BOC.Z26 NOV  | 0,62        |
| 10   | DE000VG6PD91 | VONT.FINL PR BOC.Z26 TKA  | 0,55        |

### Größte Positionen - Aktientitel

| Rang | ISIN         | Name                             | Anteil in % |
|------|--------------|----------------------------------|-------------|
| 1    | US8740391003 | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | 1,66        |
| 2    | AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 1,53        |
| 3    | FR0000130809 | STE GENERALE INH. EO 1,25        | 1,44        |
| 4    | AT0000821103 | UNIQA INSURANCE GROUP AG         | 1,18        |
| 5    | ES0124244E34 | MAPFRE S.A. NOM. EO -,10         | 1,18        |
| 6    | US68389X1054 | ORACLE CORP. DL-,01              | 1,12        |
| 7    | AT0000A0E9W5 | KONTRON AG O.N                   | 1,09        |
| 8    | US5949181045 | MICROSOFT DL-,00000625           | 1,07        |
| 9    | ES0113900J37 | BCO SANTANDER N.EO0,5            | 1,05        |
| 10   | FR0000120628 | AXA S.A. INH. EO 2,29            | 0,99        |

### Größte Positionen - Subfonds

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | IE0032126645 | VANG.INV.S.-US500 EOA     | 4,64        |
| 2    | IE00BF4G7183 | JPMEURESEIAC A            | 4,20        |
| 3    | IE00BF4G7076 | JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA | 3,47        |
| 4    | IE0031574977 | BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO | 3,22        |
| 5    | LU0248049172 | JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAE0  | 3,07        |
| 6    | LU0346389348 | FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO   | 2,65        |
| 7    | IE00BF1T6Z79 | BR.ADV.-US S.G. BEOA      | 2,61        |
| 8    | IE0007987708 | VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA   | 2,38        |
| 9    | LU1670707873 | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA      | 2,35        |
| 10   | IE00BHZPJ452 | ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A  | 2,23        |

### Größte Positionen - Gesamtbestand

| Rang | ISIN         | Name                      | Anteil in % |
|------|--------------|---------------------------|-------------|
| 1    | IE0032126645 | VANG.INV.S.-US500 EOA     | 4,64        |
| 2    | IE00BF4G7183 | JPMEURESEIAC A            | 4,20        |
| 3    | IE00BF4G7076 | JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA | 3,47        |
| 4    | IE0031574977 | BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO | 3,22        |
| 5    | LU0248049172 | JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAE0  | 3,07        |
| 6    | LU0346389348 | FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO   | 2,65        |
| 7    | IE00BF1T6Z79 | BR.ADV.-US S.G. BEOA      | 2,61        |
| 8    | IE0007987708 | VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA   | 2,38        |
| 9    | LU1670707873 | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA      | 2,35        |
| 10   | IE00BHZPJ452 | ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A  | 2,23        |

# VM Aktien Select (T)

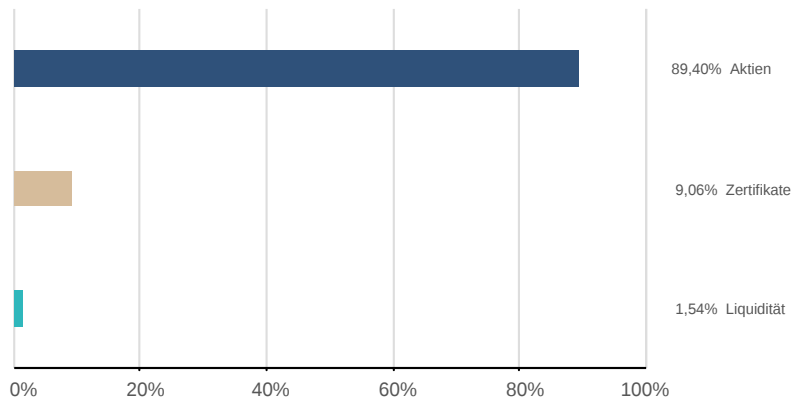
ISIN: AT0000A09SB6

## Fondsstruktur Gesamt

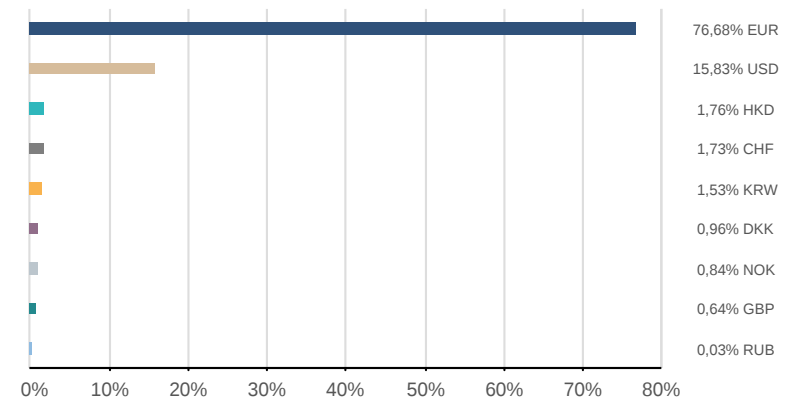
**KEPLER  
FONDS**

per 16.07.2025

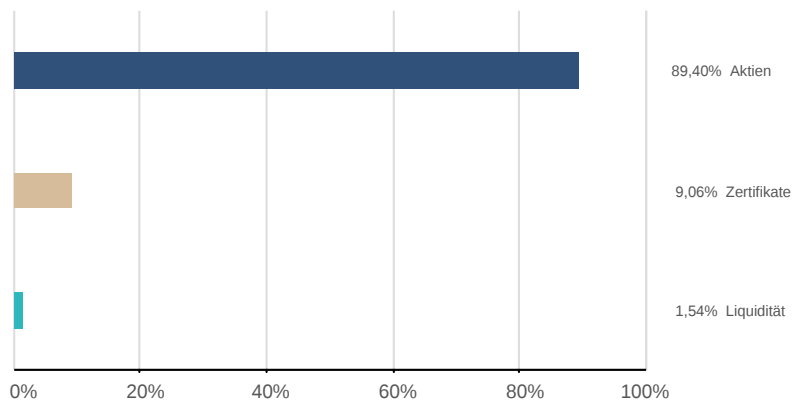
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



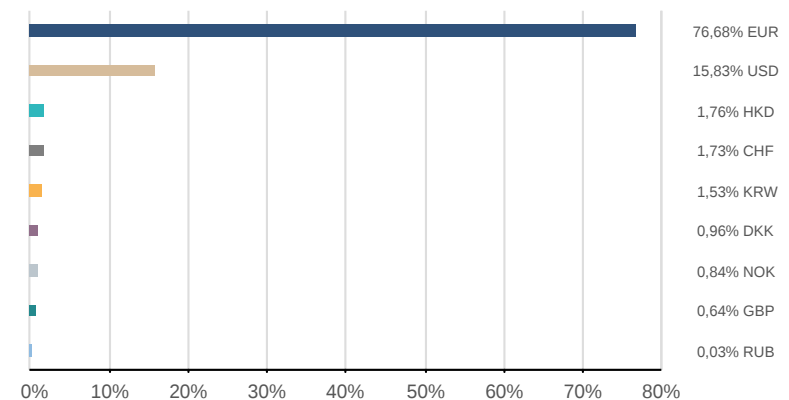
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Subfonds

per 16.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte               |              |         |                              | 15.044.823,91             | 48,78%         |
| Aktienfonds               |              |         |                              | 15.044.823,91             | 48,78%         |
| BR.ADV.-US S.G. BEOA      | IE00BF1T6Z79 | EUR     | 28,13                        |                           | 2,61%          |
| BRAND.I.FDS-B.US VAL.IEO  | IE0031575503 | EUR     | 55,74                        |                           | 1,41%          |
| BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO | IE0031574977 | EUR     | 74,31                        |                           | 3,22%          |
| COMGEST GROWTH-EUR.IA EO  | IE00B5WN3467 | EUR     | 44,92                        |                           | 1,66%          |
| EDGEW.L SEL-US S.G.IDLZC  | LU0952587862 | USD     | 502,49                       |                           | 1,92%          |
| EVLI GEM IBEOA            | FI4000518816 | EUR     | 124,53                       |                           | 0,67%          |
| FID.FDS-GL.TECHN.YACCEO   | LU0346389348 | EUR     | 181,10                       |                           | 2,65%          |
| G.SA.-G.S.C.C.EQ.IACCSNAP | LU0328436547 | EUR     | 44,61                        |                           | 1,17%          |
| ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A | IE00BP3QZ601 | EUR     | 63,17                        |                           | 1,22%          |
| ISHSIV-M.JPN ESG E.CTB A  | IE00BHZPJ452 | EUR     | 6,28                         |                           | 2,23%          |
| JPM INV-GBL DIVID.C A.EO  | LU0329203144 | EUR     | 470,16                       |                           | 1,98%          |
| JPM-EU.ST.GW.JPMESG IAEO  | LU0248049172 | EUR     | 217,37                       |                           | 3,07%          |
| JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA | IE00BF4G7076 | EUR     | 53,80                        |                           | 3,47%          |
| JPMEURESEIAC A            | IE00BF4G7183 | EUR     | 45,61                        |                           | 4,20%          |
| M+G(L)I1-E.S.V. CEOA      | LU1670707873 | EUR     | 19,39                        |                           | 2,35%          |
| MSI-GLOBAL BRANDS Z DL    | LU0360482987 | USD     | 121,08                       |                           | 1,08%          |
| PCF-POLAR EM.STARS IEOA   | IE00BFMFDF33 | EUR     | 12,00                        |                           | 0,66%          |
| ROB.CGF-R.BP US PR.EQ.IDL | LU0226954369 | USD     | 551,16                       |                           | 1,99%          |
| SISF ASIAN TOT.RET.C ACC  | LU0326949186 | USD     | 458,68                       |                           | 1,76%          |
| VANG.INV.S.-EM.MKT.EOA    | IE0031786696 | EUR     | 220,00                       |                           | 1,73%          |
| VANG.INV.S.-EUR.S.I.EOA   | IE0007987708 | EUR     | 34,80                        |                           | 2,38%          |
| VANG.INV.S.-US500 EOA     | IE0032126645 | EUR     | 65,08                        |                           | 4,64%          |
| WMFI-END.ASS SUHEOA       | IE00BJ7HNM78 | EUR     | 13,17                        |                           | 0,70%          |

# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Gesamtwerte</b>        |              |                         |         |                              | <b>12.530.052,33</b>      | <b>40,62%</b>  |
| <b>China</b>              |              |                         |         |                              | <b>284.684,76</b>         | <b>0,92%</b>   |
| BYD CO. LTD H YC 1        | CNE100000296 | Konsum zyklisch         | HKD     | 123,4000                     |                           |                |
| <b>Deutschland</b>        |              |                         |         |                              | <b>3.753.660,90</b>       | <b>12,17%</b>  |
| ALLIANZ SE NA O.N.        | DE0008404005 | Finanz                  | EUR     | 339,7000                     |                           |                |
| DAIMLER TRUCK HLDG NA ON  | DE000DTR0CK8 | Industrie               | EUR     | 40,6800                      |                           |                |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N.   | DE0005810055 | Finanz                  | EUR     | 263,5000                     |                           |                |
| DEUTSCHE POST AG NA O.N.  | DE0005552004 | Industrie               | EUR     | 38,7000                      |                           |                |
| DEUTSCHE WOHNEN SE INH    | DE000A0HN5C6 | Immobilien              | EUR     | 23,0500                      |                           |                |
| DT.TELEKOM AG NA          | DE0005557508 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 30,2100                      |                           |                |
| DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON | DE000DWS1007 | Finanz                  | EUR     | 48,8200                      |                           |                |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | DE0005785604 | Gesundheitswesen        | EUR     | 41,4100                      |                           |                |
| HEIDELBERG MATERIALS O.N. | DE0006047004 | Grundstoffe             | EUR     | 202,2000                     |                           |                |
| INFINEON TECH.AG NA O.N.  | DE0006231004 | Informationstechnologie | EUR     | 37,6600                      |                           |                |
| MERCK KGAA O.N.           | DE0006599905 | Gesundheitswesen        | EUR     | 110,0000                     |                           |                |
| SIEMENS AG NA O.N.        | DE0007236101 | Industrie               | EUR     | 218,3000                     |                           |                |
| STROEER SE + CO. KGAA     | DE0007493991 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 47,6000                      |                           |                |
| THYSSENKRUPP AG O.N.      | DE0007500001 | Grundstoffe             | EUR     | 10,9900                      |                           |                |
| TUI AG NA O.N.            | DE000TUAG505 | Konsum zyklisch         | EUR     | 7,6360                       |                           |                |
| UTD.INTERNET AG NA        | DE0005089031 | Kommunikationsdienste   | EUR     | 25,1200                      |                           |                |
| <b>Dänemark</b>           |              |                         |         |                              | <b>294.862,26</b>         | <b>0,96%</b>   |
| VESTAS WIND SYS. DK -,20  | DK0061539921 | Industrie               | DKK     | 107,3500                     |                           |                |
| <b>Frankreich</b>         |              |                         |         |                              | <b>1.237.702,80</b>       | <b>4,01%</b>   |
| AXA S.A. INH. EO 2,29     | FR0000120628 | Finanz                  | EUR     | 41,4200                      |                           |                |
| FORVIA SE INH EO 7        | FR0000121147 | Konsum zyklisch         | EUR     | 9,9460                       |                           |                |
| GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01  | FR0011726835 | Energie                 | EUR     | 167,0000                     |                           |                |
| STE GENERALE INH. EO 1,25 | FR0000130809 | Finanz                  | EUR     | 49,2900                      |                           |                |
| <b>Grossbritannien</b>    |              |                         |         |                              | <b>196.001,11</b>         | <b>0,64%</b>   |
| UNILEVER PLC LS-,031111   | GB00B10RZP78 | Konsum nicht zyklisch   | GBP     | 44,6800                      |                           |                |
| <b>Italien</b>            |              |                         |         |                              | <b>161.160,00</b>         | <b>0,52%</b>   |
| ENEL S.P.A. EO 1          | IT0003128367 | Versorger               | EUR     | 7,9000                       |                           |                |

# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

| Wertpapierbezeichnung            | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>Kaimaninseln</b>              |              |                         |         |                              | <b>259.664,71</b>         | <b>0,84%</b>   |
| XIAOMI CORP. CL.B                | KYG9830T1067 | Informationstechnologie | HKD     | 57,6500                      |                           |                |
| <b>Norwegen</b>                  |              |                         |         |                              | <b>260.005,04</b>         | <b>0,84%</b>   |
| TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50         | NO0012470089 | Industrie               | NOK     | 163,7000                     |                           |                |
| <b>Österreich</b>                |              |                         |         |                              | <b>1.582.235,00</b>       | <b>5,13%</b>   |
| EVN AG                           | AT0000741053 | Versorger               | EUR     | 23,6500                      |                           |                |
| KONTRON AG O.N                   | AT0000A0E9W5 | Informationstechnologie | EUR     | 27,0600                      |                           |                |
| OMV AG                           | AT0000743059 | Energie                 | EUR     | 46,1600                      |                           |                |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | AT0000606306 | Finanz                  | EUR     | 25,0800                      |                           |                |
| UNIQA INSURANCE GROUP AG         | AT0000821103 | Finanz                  | EUR     | 11,6000                      |                           |                |
| <b>Russische Föderation</b>      |              |                         |         |                              | <b>9.641,01</b>           | <b>0,03%</b>   |
| GAZPROM RL 5                     | RU0007661625 | Energie                 | RUB     | 6,3390                       |                           |                |
| MMC NORILSK NICK.PJSC            | RU0007288411 | Grundstoffe             | RUB     | 5,5690                       |                           |                |
| <b>Schweiz</b>                   |              |                         |         |                              | <b>534.482,57</b>         | <b>1,73%</b>   |
| SIKA AG NAM. SF 0,01             | CH0418792922 | Grundstoffe             | CHF     | 204,4000                     |                           |                |
| SWISS RE AG NAM. SF -,10         | CH0126881561 | Finanz                  | CHF     | 139,8500                     |                           |                |
| <b>Spanien</b>                   |              |                         |         |                              | <b>686.563,20</b>         | <b>2,23%</b>   |
| BCO SANTANDER N.E00,5            | ES0113900J37 | Finanz                  | EUR     | 7,1440                       |                           |                |
| MAPFRE S.A. NOM. EO -,10         | ES0124244E34 | Finanz                  | EUR     | 3,4500                       |                           |                |
| <b>Südkorea</b>                  |              |                         |         |                              | <b>470.486,65</b>         | <b>1,53%</b>   |
| HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000        | KR7005380001 | Konsum zyklisch         | KRW     | 211.000,0000                 |                           |                |
| SAMSUNG EL. SW 100               | KR7005930003 | Informationstechnologie | KRW     | 63.700,0000                  |                           |                |
| SAMSUNG SDI CO. SW 5000          | KR7006400006 | Informationstechnologie | KRW     | 179.200,0000                 |                           |                |
| <b>Taiwan (Formosa)</b>          |              |                         |         |                              | <b>510.844,26</b>         | <b>1,66%</b>   |
| TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5        | US8740391003 | Informationstechnologie | USD     | 236,9500                     |                           |                |
| <b>USA</b>                       |              |                         |         |                              | <b>2.288.058,06</b>       | <b>7,42%</b>   |
| BLACKROCK INC. O.N.              | US09290D1019 | Finanz                  | USD     | 1.046,1600                   |                           |                |
| LAM RESEARCH CORP. NEW           | US5128073062 | Informationstechnologie | USD     | 101,0700                     |                           |                |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10        | US5951121038 | Informationstechnologie | USD     | 120,1100                     |                           |                |

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 19.07.2025

Seite 7 von 11

# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER**  
**FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 16.07.2025

| Wertpapierbezeichnung  | ISIN         | Branche/Sektor          | Währung | <u>Aktueller Kurs</u><br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|
| MICROSOFT DL-,00000625 | US5949181045 | Informationstechnologie | USD     | 505,8200                            |                           |                |
| NVIDIA CORP. DL-,001   | US67066G1040 | Informationstechnologie | USD     | 170,7000                            |                           |                |
| ORACLE CORP. DL-,01    | US68389X1054 | Informationstechnologie | USD     | 234,9600                            |                           |                |
| PROGRESSIVE CORP. DL 1 | US7433151039 | Finanz                  | USD     | 242,2000                            |                           |                |
| QUALCOMM INC. DL-,0001 | US7475251036 | Informationstechnologie | USD     | 154,3000                            |                           |                |
| XYLEM INC. DL-,01      | US98419M1009 | Industrie               | USD     | 129,6700                            |                           |                |

# VM Aktien Select (T)

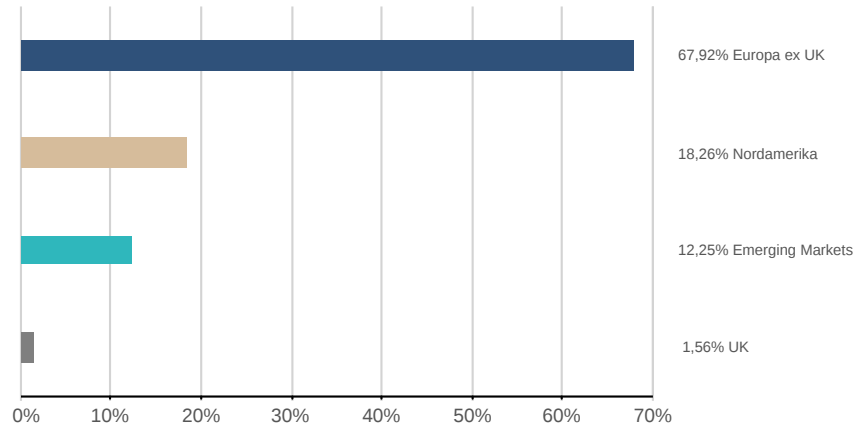
ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER  
FONDS**

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

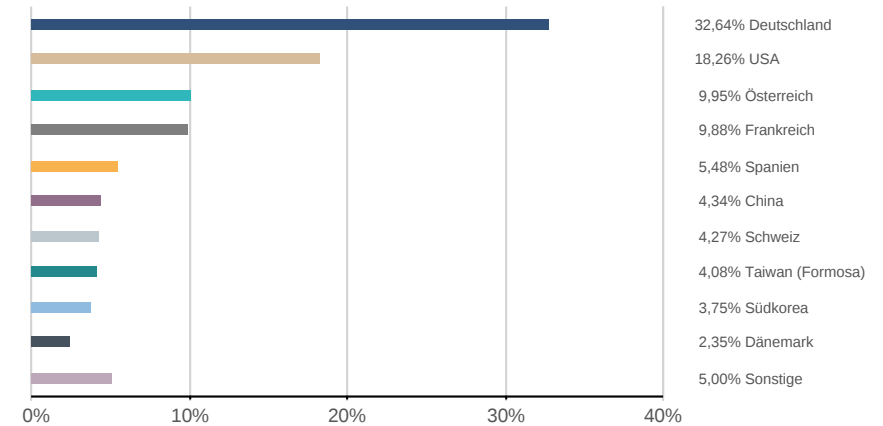
per 16.07.2025

### Regionen\*



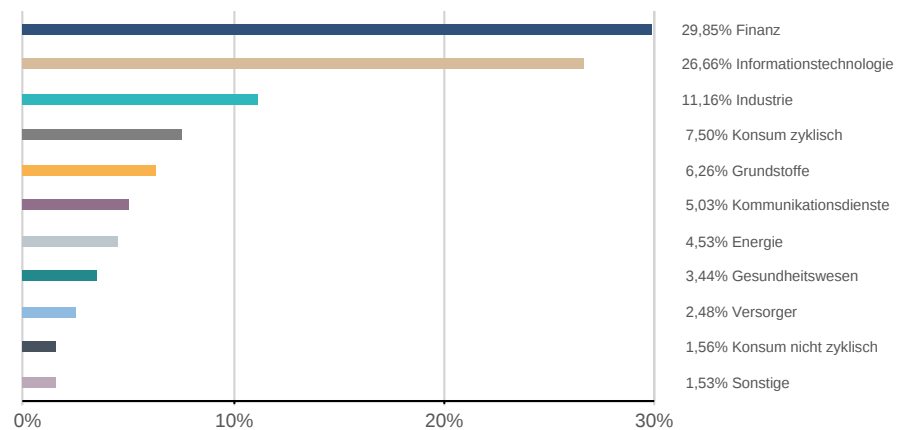
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

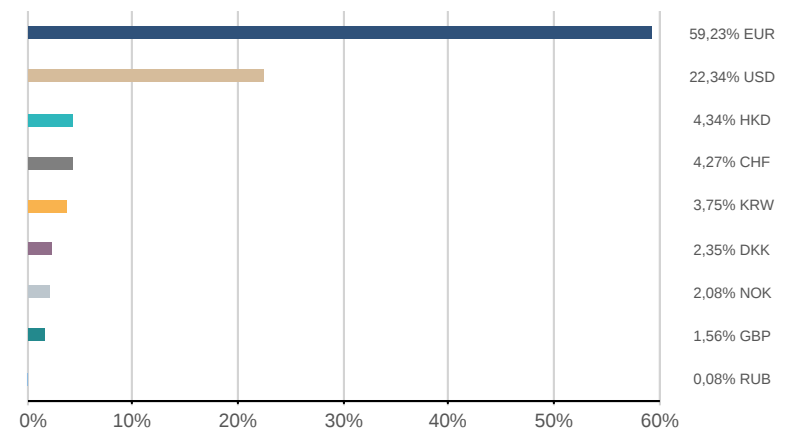


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



# VM Aktien Select (T)

ISIN: AT0000A09SB6

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Zertifikate

per 16.07.2025

| Wertpapierbezeichnung     | ISIN         | Währung | Aktueller Kurs<br>Wertpapier | EUR<br>Aktueller Kurswert | Anteil<br>in % |
|---------------------------|--------------|---------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Gesamtwerte               |              |         |                              | 2.794.734,40              | 9,06%          |
| Zertifikate               |              |         |                              | 2.794.734,40              | 9,06%          |
| DZ BANK CA.BO.Z26 ASME    | DE000DY51NN8 | EUR     | 722,3300                     |                           | 0,70%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 SDF      | DE000FA0FFH5 | EUR     | 14,8600                      |                           | 0,49%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 RHM      | DE000FA5H9F1 | EUR     | 1.826,4400                   |                           | 0,65%          |
| LBBW CA.BO.Z26 TUI1       | DE000LB5TRM1 | EUR     | 7,8700                       |                           | 0,68%          |
| BNP PAR.EHG CA.BO.Z26BAYN | DE000PJ1KFV3 | EUR     | 28,7900                      |                           | 0,79%          |
| SG EFF. BO.C.Z25 BAS      | DE000SJ03XZ1 | EUR     | 48,8100                      |                           | 0,43%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 IFX      | DE000SJ1LK00 | EUR     | 34,0000                      |                           | 0,68%          |
| SG EFF. BO.C.Z26 CON      | DE000SX58QZ0 | EUR     | 77,9100                      |                           | 0,53%          |
| UNICREDIT CA.BO.Z26 MIGA  | DE000UG3E2S0 | EUR     | 374,5700                     |                           | 1,09%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z25 INL  | DE000VC828L3 | EUR     | 22,6800                      |                           | 0,49%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z25 LHA  | DE000VC83KV8 | EUR     | 7,5100                       |                           | 0,67%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z25 NVD  | DE000VG66LK5 | EUR     | 115,9300                     |                           | 0,68%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z26 TKA  | DE000VG6PD91 | EUR     | 10,1100                      |                           | 0,55%          |
| VONT.FINL PR BOC.Z26 NOV  | DE000VK4FER7 | EUR     | 59,8100                      |                           | 0,62%          |

## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

### 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](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.

### 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)