Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 05.08.2025

Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 05.08.2025

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**95.047.136,41**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**94.627.724,06**	**99,56%**
Aktientitel	26.805.021,06	28,20%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	42.905.075,00	45,14%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	24.917.628,00	26,22%
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)	**419.412,35**	**0,44%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	411.738,72	0,43%
EUR	411.738,72	0,43%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	7.673,63	0,01%

Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen-währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (ink. KESt*) in EUR Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0PDE4 (T)	**88.072.684,28**	**EUR**	**15.511,56**	**15.938,12**	**5.677,873**	**80,3000**	**80,2981**
AT0000A1DW11 (T) (IT)	6.974.452,14	EUR	16.352,45	16.802,14	426,508	91,2100	91,2097

Fondsstartdatum	31.05.2011
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.

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

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

Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 05.08.2025

Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	1,73
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,24
3	US0378331005	APPLE INC.	1,09
4	US30303M1027	META PLATF. A DL-,000006	0,77
5	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,65
6	US5324571083	ELI LILLY	0,50
7	IT0005239360	UNICREDIT	0,45
8	US00287Y1091	ABBVIE INC. DL-,01	0,45
9	CA15101Q2071	CELESTICA INC. O.N.	0,44
10	US8740391003	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,43

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	14,82
2	IE00016PSX47	AM.MSCI WLD ESG SEL.DL A	10,50
3	AT0000A3BSN7	X-250 Welt Aktien IT (T)	10,14
4	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,28
5	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	5,18
6	AT000X250WT2	X-250 Welt Aktien (T)	4,50
7	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	3,43
8	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	3,36
9	IE00BKP5L730	ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA	2,09
10	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,09

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	AT0000A32YY8	KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	14,82
2	IE00016PSX47	AM.MSCI WLD ESG SEL.DL A	10,50
3	AT0000A3BSN7	X-250 Welt Aktien IT (T)	10,14
4	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,28
5	AT0000A21BG6	KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	5,18
6	AT000X250WT2	X-250 Welt Aktien (T)	4,50
7	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	3,43
8	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	3,36
9	IE00BKP5L730	ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA	2,09
10	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,09

Dynamik Invest (T)

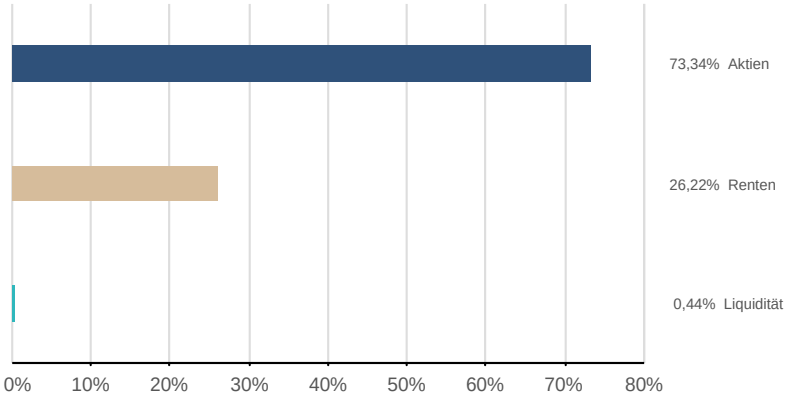
ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

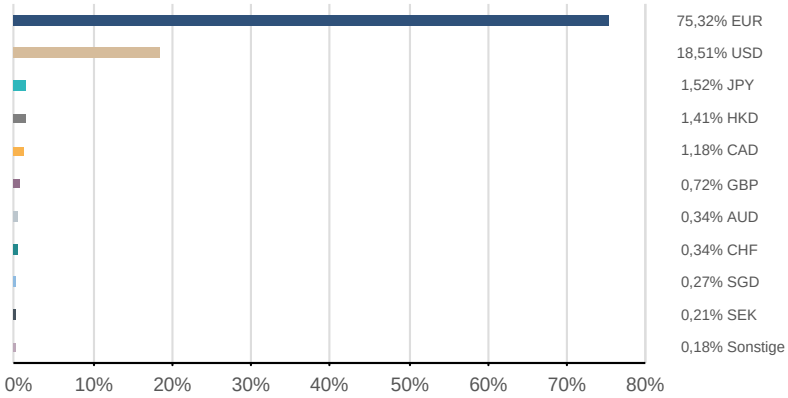
Fondsstruktur Gesamt

per 05.08.2025

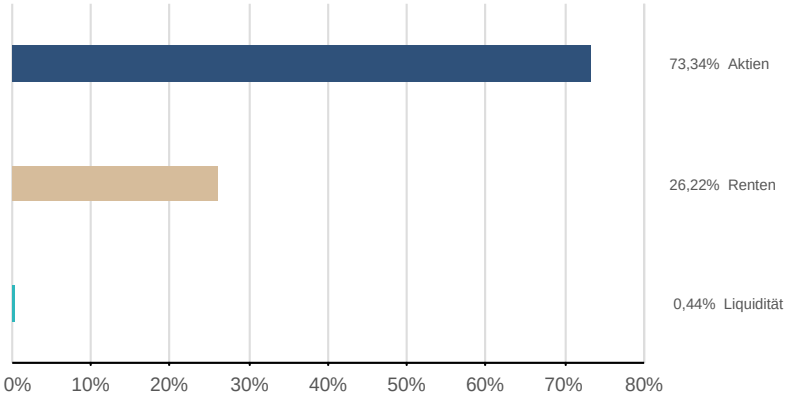
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



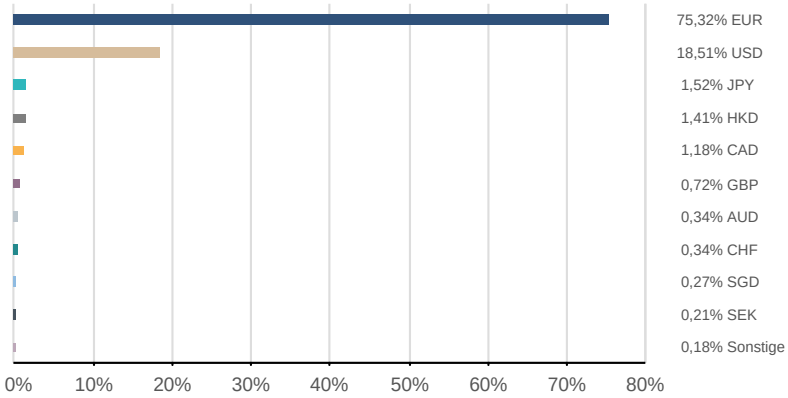
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



Vermögensaufteilung (inkl. Futures[1])



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



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

[2]) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

[3]) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**67.822.703,00**	**71,36%**
Rentenfonds				**24.917.628,00**	**26,22%**
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	11,02		2,09%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	231,42		2,07%
ISHSII-J.A.DLEMB.ETF EOHA	IE00BKP5L730	EUR	4,73		2,09%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	145,26		3,36%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	IE00BLDGH553	EUR	4,38		3,43%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	93,55		7,28%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	159,68		2,02%
UBS C.BBGEOI-LBD1-10 EOD	LU1645380368	EUR	14,42		1,90%
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	LU0484968812	EUR	144,54		1,98%
Aktienfonds				**42.905.075,00**	**45,14%**
AM.MSCI WLD ESG SEL.DL A	IE00016PSX47	EUR	90,71		10,50%
KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	AT0000A32YY8	EUR	140,88		14,82%
KEPLER Value Aktienfonds IT (T)	AT0000A21BG6	EUR	298,15		5,18%
X-250 Welt Aktien (T)	AT000X250WT2	EUR	106,99		4,50%
X-250 Welt Aktien IT (T)	AT0000A3BSN7	EUR	107,11		10,14%

Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**26.805.021,06**	**28,20%**
Australien					**326.579,30**	**0,34%**
PRO MEDICUS LTD.	AU000000PME8	Gesundheitswesen	AUD	313,4800		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	26,1900		
Bermuda					**172.706,17**	**0,18%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	88,5100		
Brasilien					**173.206,69**	**0,18%**
CIA EN.GER.ADR PFD NV 1	US2044096012	Versorger	USD	1,8200		
China					**355.602,59**	**0,37%**
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	114,5000		
PEOPL.INS.CO.(GR.) H YC 1	CNE100001MK7	Finanz	HKD	6,0900		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	53,6500		
Deutschland					**477.369,64**	**0,50%**
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	82,5800		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	7,3740		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	48,7700		
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	577,0000		
Finnland					**133.560,30**	**0,14%**
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	EUR	12,8300		
Frankreich					**775.026,26**	**0,82%**
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	2.097,0000		
L OREAL INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	379,8500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	78,8200		
Grossbritannien					**684.796,38**	**0,72%**
ASTRAZENECA PLC DL-,25	GB0009895292	Gesundheitswesen	GBP	111,3600		
CENTRICA LS-,061728395	GB00B033F229	Versorger	GBP	1,6600		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	5,2780		
VODAFONE GROUP PLC	GB00BH4HKS39	Kommunikationsdienste	GBP	0,8288		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					**171.473,55**	**0,18%**
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	421,0000		
Indien					**106.904,68**	**0,11%**
DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5	US2561352038	Gesundheitswesen	USD	13,7900		
Irland					**290.246,84**	**0,31%**
ACCENTURE A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	Informationstechnologie	USD	258,7800		
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	467,4000		
Italien					**1.061.809,83**	**1,12%**
BCA MONTE D.PASCHI D.SIE.	IT0005508921	Finanz	EUR	7,5760		
BPER BANCA EO 3	IT0000066123	Finanz	EUR	8,4400		
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	64,4800		
Japan					**1.441.781,91**	**1,52%**
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.480,0000		
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JP3778630008	Konsum zyklisch	JPY	4.908,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	1.179,5000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	3.620,0000		
FUJIKURA LTD	JP3811000003	Industrie	JPY	10.270,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	2.097,0000		
KIKKOMAN CORP.	JP3240400006	Konsum nicht zyklisch	JPY	1.327,0000		
MATSUKIYOCOCOKARA + CO.	JP3869010003	Konsum nicht zyklisch	JPY	3.196,0000		
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JP3499800005	Finanz	JPY	1.122,0000		
MS+AD INSUR.GRP HLDGS INC	JP3890310000	Finanz	JPY	3.210,0000		
NISSIN FOODS HLDGS CO.LTD	JP3675600005	Konsum nicht zyklisch	JPY	2.680,5000		
Kaimaninseln					**809.079,51**	**0,85%**
HANSOH PHARMAC. HD-,00001	KYG549581067	Gesundheitswesen	HKD	35,0200		
POP MART INT.GRP.DL-,0001	KYG7170M1033	Konsum zyklisch	HKD	251,0000		
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	KYG8187G1055	Industrie	HKD	25,5600		
WH GROUP LTD DL-,0001	KYG960071028	Konsum nicht zyklisch	HKD	7,9700		
Kanada					**1.124.812,07**	**1,18%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	128,0400		
CANADIAN PAC KA.CITY LTD.	CA13646K1084	Industrie	CAD	100,5600		
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	268,8500		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	22,3500		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	57,0500		
THOMSON REUTERS CORP.	CA8849038085	Industrie	CAD	277,4500		
Niederlande					**304.862,58**	**0,32%**
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	19,4900		
Republik Südafrika					**169.597,94**	**0,18%**
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	179,4300		
Schweden					**195.677,02**	**0,21%**
BOLIDEN AB	SE0020050417	Grundstoffe	SEK	302,5000		
HEXAGON AB B FRIA O.N.	SE0015961909	Informationstechnologie	SEK	106,3000		
Schweiz					**326.278,12**	**0,34%**
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	30,2200		
Singapur					**555.104,59**	**0,58%**
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	50,9400		
SINGAPORE TELE. SD-,15	SG1T75931496	Kommunikationsdienste	SGD	4,0000		
Spanien					**592.958,16**	**0,62%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	14,8000		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	41,3600		
Taiwan (Formosa)					**409.968,03**	**0,43%**
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	US8740391003	Informationstechnologie	USD	239,0000		
USA					**16.145.618,90**	**16,99%**
3M CO. DL-,01	US88579Y1010	Industrie	USD	147,8700		
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	197,1900		
ADOBE INC.	US00724F1012	Informationstechnologie	USD	338,8500		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	114,8400		
AIRBNB INC. DL-,01	US0090661010	Konsum zyklisch	USD	130,9600		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	195,0400		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	506,2800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	203,3500		
ARISTA NET.INC. NEW O.N.	US0404132054	Informationstechnologie	USD	120,3500		

Dynamik Invest (T)

ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	27,6800		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Industrie	USD	302,2600		
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	3.967,7600		
BLACKROCK INC. O.N.	US09290D1019	Finanz	USD	1.116,0600		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	38,2800		
BROADCOM INC. DL-,001	US11135F1012	Informationstechnologie	USD	297,7200		
BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	US12008R1077	Industrie	USD	128,1800		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	364,8800		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	158,6200		
CATERPILLAR INC. DL 1	US1491231015	Industrie	USD	433,7000		
CENCORA DL-,01	US03073E1055	Gesundheitswesen	USD	293,6400		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	266,5900		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	47,5800		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	35,4600		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	769,0000		
EMCOR GRP INC. DL-,01	US29084Q1004	Industrie	USD	629,2200		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	1.360,9900		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	98,5500		
FOX CORP. A DL-,01	US35137L1052	Kommunikationsdienste	USD	56,9800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	114,5100		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	726,0300		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	20,0200		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	253,5800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	784,8700		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	483,3600		
JACKSON FNCL CL.A DL-,10	US46817M1071	Finanz	USD	84,6500		
JOHNSON + JOHNSON DL 1	US4781601046	Gesundheitswesen	USD	171,0400		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	294,2600		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	915,6200		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Finanz	USD	569,8100		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	710,9400		
META PLATF. A DL-,000006	US30303M1027	Kommunikationsdienste	USD	776,3700		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.231,8800		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	535,6400		
MONDELEZ INTL INC. A	US6092071058	Konsum nicht zyklisch	USD	63,5300		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	439,9700		
NETFLIX INC. DL-,001	US64110L1061	Kommunikationsdienste	USD	1.170,9900		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	136,9800		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	180,0000		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	79,8300		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	75,8800		

Bestandsliste Aktientitel

per 05.08.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	150,7600		
PULTE GROUP INC. DL -,01	US7458671010	Konsum zyklisch	USD	119,3600		
ROYAL CARIB.CRUISES DL-01	LR0008862868	Konsum zyklisch	USD	315,7000		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	636,0200		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	164,8200		
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01	US91324P1021	Gesundheitswesen	USD	240,9800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	135,0400		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Finanz	USD	342,1500		

Dynamik Invest (T)

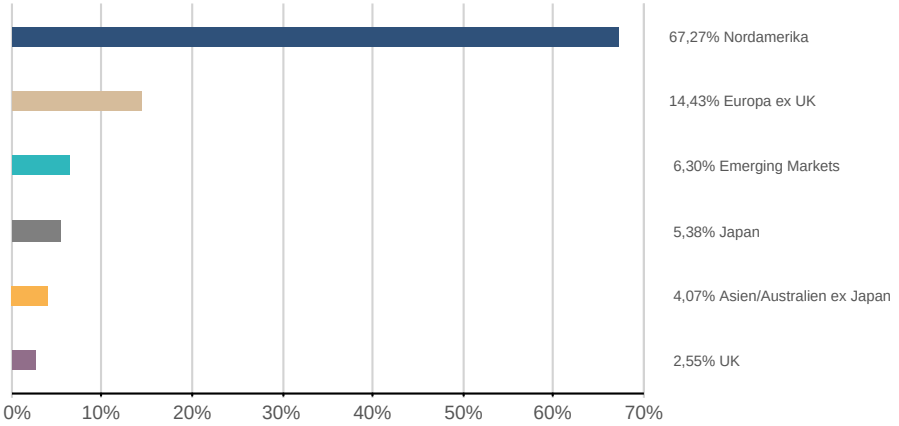
ISIN: AT0000A0PDE4

KEPLER FONDS

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

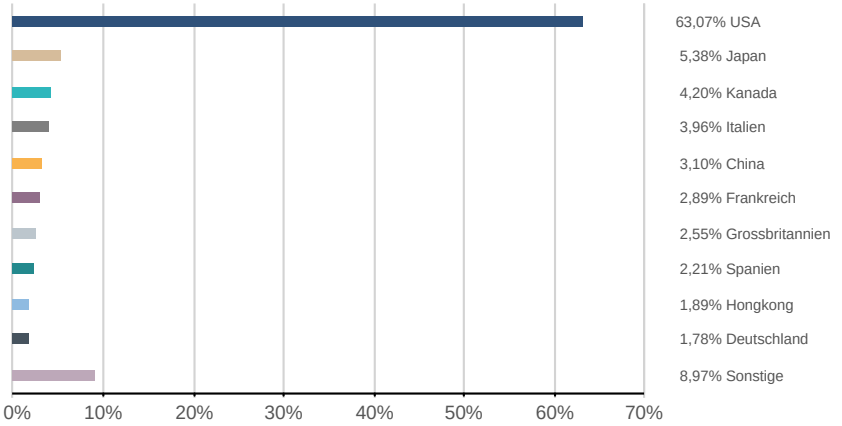
per 05.08.2025

Regionen*



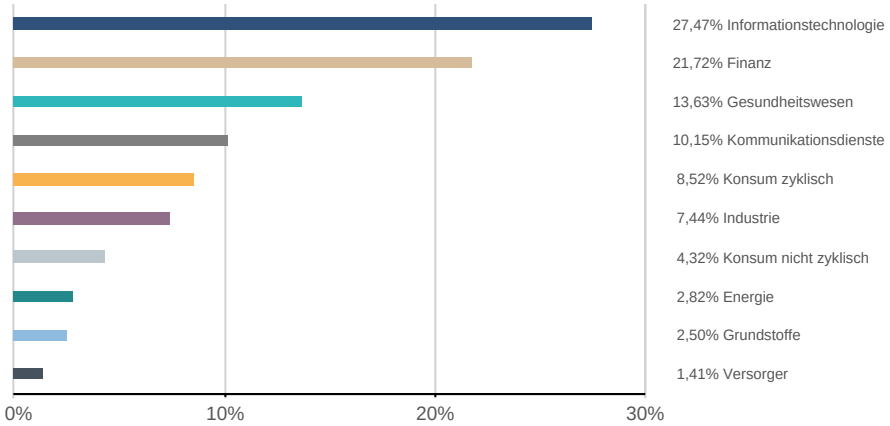
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

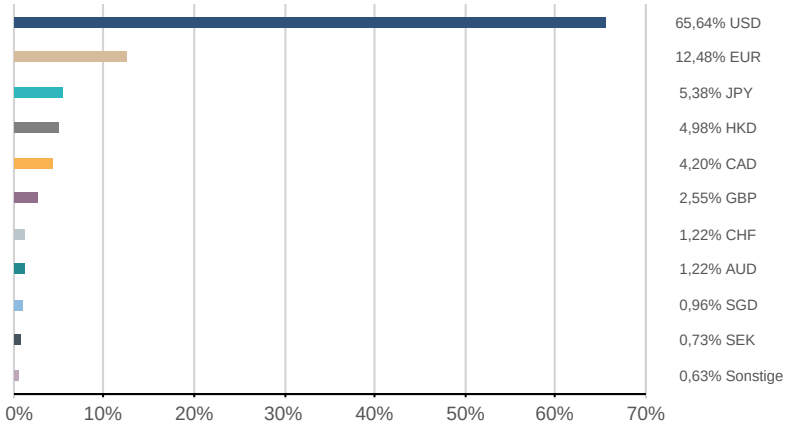


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 05.08.2025

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.
Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.
Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.
Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.
Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html.
Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.
Medieninhaber und Herausgeber:
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, www.kepler.at/Impressum