



### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>144.635.434,91</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>143.136.951,06</b>	<b>98,96%</b>
Aktientitel	143.136.951,06	98,96%
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%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>1.498.483,85</b>	<b>1,04%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.455.261,85	1,01%
EUR	1.455.261,85	1,01%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	43.222,00	0,03%

### 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)	60.507.799,32	EUR	405,24	421,44	149.310,319	5,0500	5,0473
AT0000653670 (T)	39.600.871,94	EUR	514,92	535,51	76.906,400	6,4100	6,4127
<b>AT0000A1CTK3 (T) (IT)</b>	<b>37.433.293,86</b>	<b>EUR</b>	<b>549,07</b>	<b>571,03</b>	<b>68.175,000</b>	<b>7,4400</b>	<b>7,4370</b>
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	7.093.469,79	EUR	550,90	572,93	12.875,962	7,5100	7,5113
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 26.06.2025

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

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

### Größte Positionen - Aktientitel

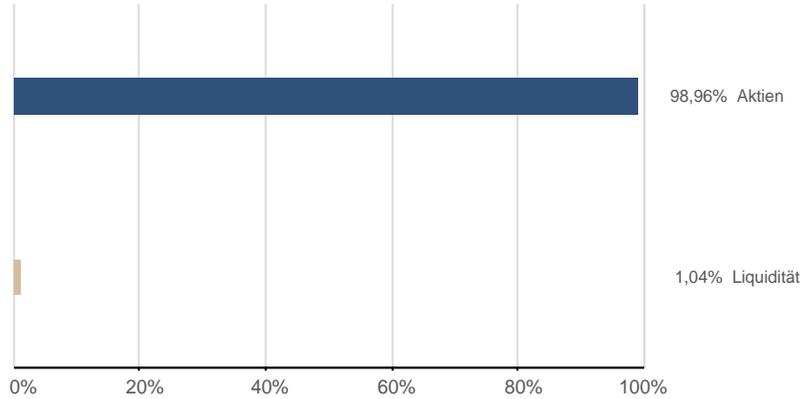
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	US29358P1012	ENSIGN GROUP INC. DL-,001	1,54
2	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,54
3	US5528481030	MGIC INV. CORP. DL 1	1,48
4	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,46
5	BMG3198U1027	ESSENT GROUP LTD DL-,015	1,44
6	HK0083000502	SINO LD CO.	1,43
7	US87161C5013	SYNOVUS FINL CORP. DL 1	1,39
8	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,39
9	CH0010675863	SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	1,38
10	JP3754200008	BIPROGY INC.	1,36

### Größte Positionen - Subfonds

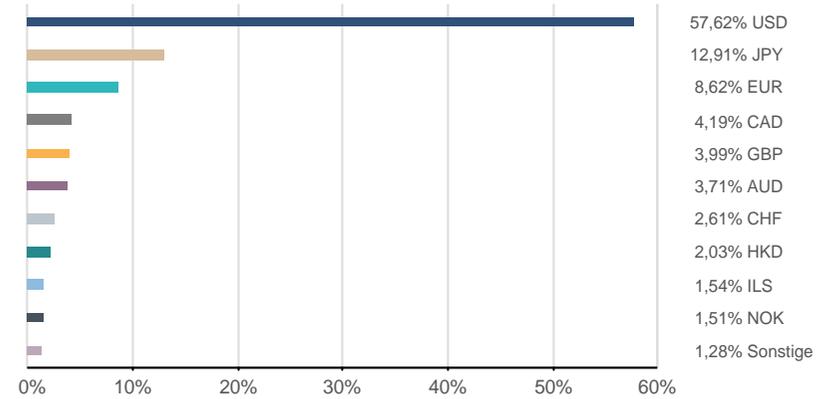
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

## Fondsstruktur Gesamt

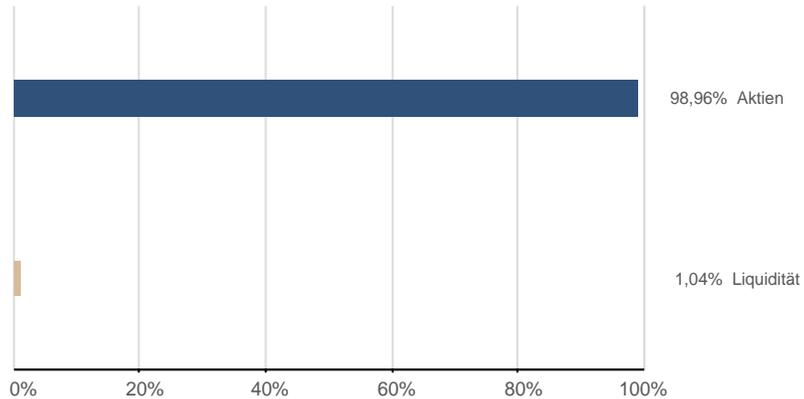
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



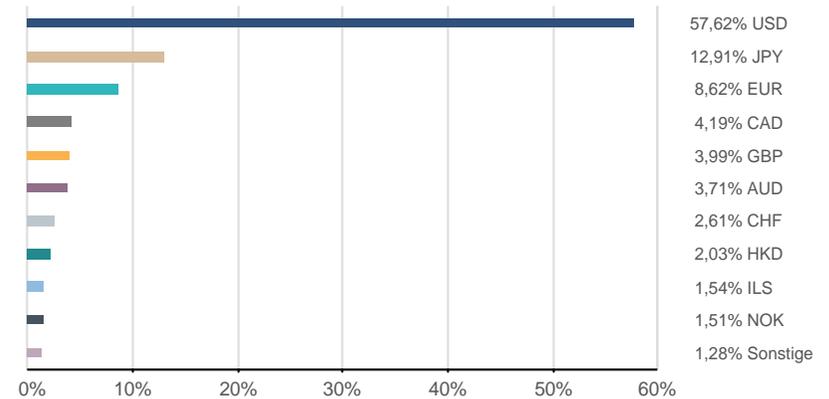
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTK3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>143.136.951,06</b>	<b>98,96%</b>
<b>Australien</b>					<b>5.364.232,50</b>	<b>3,71%</b>
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	16,8500		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	30,0100		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	2,6300		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	19,4600		
<b>Bermuda</b>					<b>2.080.461,81</b>	<b>1,44%</b>
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	60,2700		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0001		
<b>Deutschland</b>					<b>2.113.749,09</b>	<b>1,46%</b>
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	24,9800		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	9,0880		
<b>Finnland</b>					<b>1.780.758,00</b>	<b>1,23%</b>
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	63,0000		
<b>Frankreich</b>					<b>501.242,96</b>	<b>0,35%</b>
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	19,7200		
<b>Grossbritannien</b>					<b>5.769.003,74</b>	<b>3,99%</b>
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,7840		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	5,2520		
JD SPORTS FASH. LS -,0005	GB00BM8Q5M07	Konsum zyklisch	GBP	0,7842		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	6,2250		
<b>Hongkong</b>					<b>2.932.147,55</b>	<b>2,03%</b>
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	14,4000		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	8,4700		
<b>Israel</b>					<b>2.224.068,26</b>	<b>1,54%</b>
ELECTRA LTD IS 1	IL0007390375	Industrie	ILS	2.095,0000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	95,4600		

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTK3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Italien</b>					<b>4.203.678,34</b>	<b>2,91%</b>
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,2440		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,5880		
RECORDATI SPA EO -,125	IT0003828271	Gesundheitswesen	EUR	53,3500		
<b>Japan</b>					<b>18.670.899,63</b>	<b>12,91%</b>
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	1.810,0000		
ASICS CORP.	JP3118000003	Konsum zyklisch	JPY	3.542,0000		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	5.911,0000		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	1.743,5000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	6.890,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	38.770,0000		
EBARA CORP.	JP3166000004	Industrie	JPY	2.428,5000		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	4.105,0000		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	6.815,0000		
HAPPINET CORP.	JP3770300006	Konsum zyklisch	JPY	5.660,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	1.512,5000		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	8.179,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.018,5000		
NOMURA RESEARCH IN.	JP3762800005	Informationstechnologie	JPY	5.693,0000		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	3.525,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.798,0000		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	6.791,0000		
SANRIO CO. LTD	JP3343200006	Konsum zyklisch	JPY	6.805,0000		
SCREEN HOLDINGS CO. LTD.	JP3494600004	Informationstechnologie	JPY	11.310,0000		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	1.758,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	4.359,0000		
<b>Jersey</b>					<b>1.747.167,12</b>	<b>1,21%</b>
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	37,4600		
<b>Kanada</b>					<b>6.056.274,20</b>	<b>4,19%</b>
CELESTICA INC. O.N.	CA15101Q2071	Informationstechnologie	CAD	204,4700		
DOCEBO INC.	CA25609L1058	Informationstechnologie	CAD	37,2800		
KINROSS GOLD CORP.	CA4969024047	Grundstoffe	CAD	21,0200		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	21,6100		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	146,9700		

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTK3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Luxemburg</b>					<b>1.327.965,44</b>	<b>0,92%</b>
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	186,0000		
<b>Norwegen</b>					<b>854.884,61</b>	<b>0,59%</b>
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	169,4000		
<b>Portugal</b>					<b>1.536.102,36</b>	<b>1,06%</b>
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,6504		
<b>Schweden</b>					<b>1.851.902,04</b>	<b>1,28%</b>
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	319,8000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	346,0000		
<b>Schweiz</b>					<b>3.774.847,46</b>	<b>2,61%</b>
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466	Gesundheitswesen	CHF	86,1500		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	439,2000		
<b>Spanien</b>					<b>830.903,61</b>	<b>0,57%</b>
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	6,9650		
<b>USA</b>					<b>79.516.662,34</b>	<b>54,98%</b>
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	72,7500		
ABERCROMBIE + FITCH A	US0028962076	Konsum zyklisch	USD	79,4800		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	44,4700		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	17,6000		
ADTRAN HOLDINGS INC.	US00486H1059	Sonstige Industrie	USD	8,9300		
ALIGHT INC.CL.A DL -,0001	US01626W1018	Industrie	USD	5,4800		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	30,5700		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	42,9700		
BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	240,9800		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	176,6700		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	99,3400		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	45,0200		
CARPENTER TECHNOLOGY DL 5	US1442851036	Grundstoffe	USD	264,0000		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	11,5700		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Basisindustrie	USD	151,2100		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	63,8000		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	43,1200		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTK3

**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	37,4600		
CORCEPT THERAPEUTICS INC.	US2183521028	Gesundheitswesen	USD	73,9900		
DIODES INC. DL -,666	US2545431015	Informationstechnologie	USD	52,2800		
DOXIMITY INC DL-,001	US26622P1075	Gesundheitswesen	USD	60,1700		
DRIVEN BRANDS HLDG.DL-,01	US26210V1026	Industrie	USD	17,2100		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	14,8400		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	46,0900		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	120,6700		
ENSIGN GROUP INC. DL-,001	US29358P1012	Gesundheitswesen	USD	152,5200		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsumgüter zyklisch	USD	128,1300		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	161,6700		
GLOBUS MED.A NEW DL -,001	US3795772082	Gesundheitswesen	USD	58,1900		
GODADDY INC. CL.A DL-,001	US3802371076	Informationstechnologie	USD	177,3700		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	185,4700		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	21,2000		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	62,3400		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	52,3200		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	142,5200		
HELIX ENERGY SOLUTIONS	US42330P1075	Energie	USD	6,2800		
HERC HOLDINGS INC. DL-,01	US42704L1044	Industrie	USD	126,5300		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	65,9700		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	83,8700		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	176,2500		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	20,4800		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	76,6600		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	19,1400		
KINETIK HOLDINGS INC.	US02215L2097	Energie	USD	41,9000		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	33,8700		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	142,5000		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	41,2700		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	89,2900		
LIBERTY BROADBAND A	US5303071071	Kommunikationsdienste	USD	93,6500		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	29,3100		
MASIMO CORP. DL-,001	US5747951003	Gesundheitswesen	USD	169,3000		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	168,5600		
MATERION CORP. DL 1	US5766901012	Grundstoffe	USD	79,2600		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	21,8300		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	27,4700		
MODINE MFG DL -,625	US6078281002	Konsum zyklisch	USD	102,3400		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	119,1800		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	10,2400		

Berichtswährung: EUR

Erstellt am 28.06.2025

# KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) (IT)

ISIN: AT0000A1CTK3

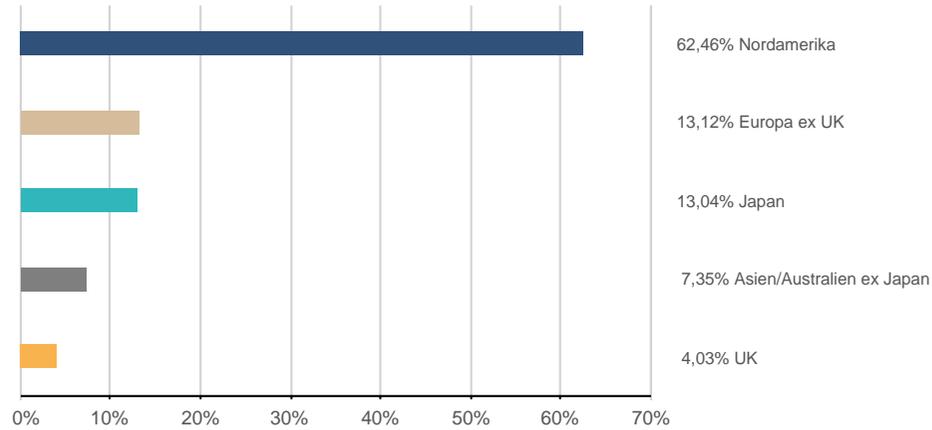
**KEPLER  
FONDS**

## Bestandsliste Aktientitel

per 26.06.2025

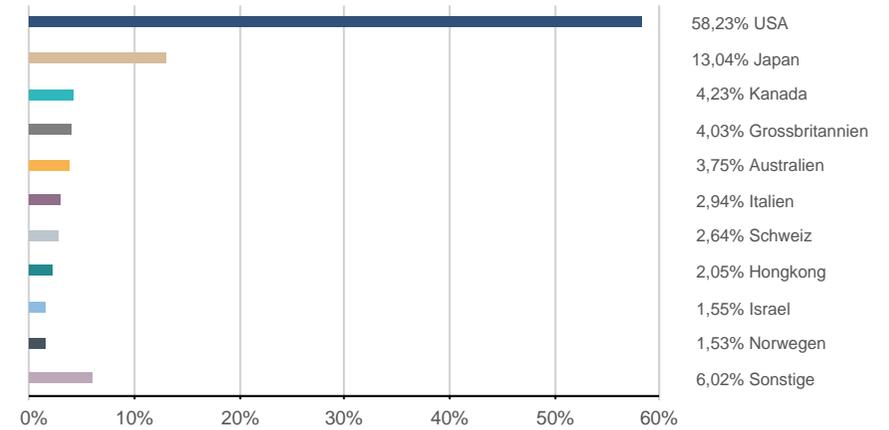
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs	EUR	Anteil in %
				Wertpapier	Aktueller Kurswert	
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	32,0700		
PLEXUS CORP. DL-,01	US7291321005	Informationstechnologie	USD	134,3100		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	263,7200		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	141,1900		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	274,8700		
REGAL REXNORD CORP.DL-,01	US7587501039	Industrie	USD	143,6300		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	50,7400		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	84,3200		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	133,6100		
STERLING INFRASTRU.DL-,01	US8592411016	Industrie	USD	224,6400		
SYNOVUS FINL CORP. DL 1	US87161C5013	Finanz	USD	50,2300		
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	60,0300		
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	44,9000		
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	73,0500		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	21,6700		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	26,4500		
VISHAY INTERTECH. DL-,10	US9282981086	Informationstechnologie	USD	15,5600		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	244,0300		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	28,2400		

## Regionen\*



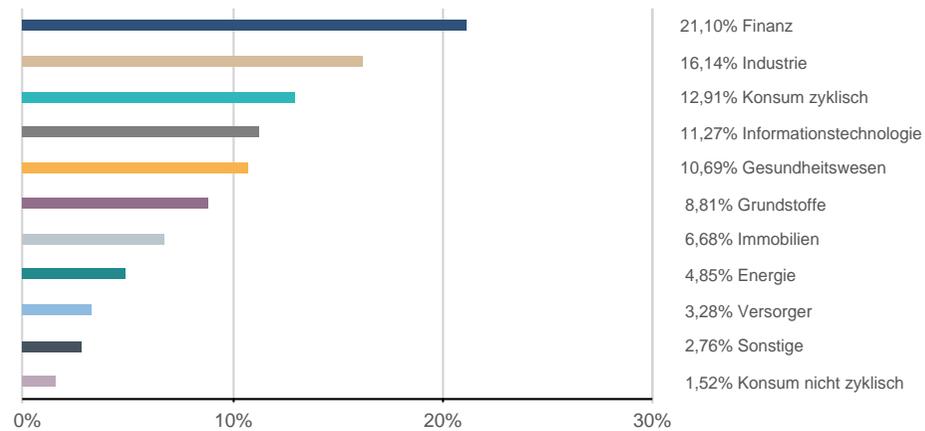
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

## Länder\*

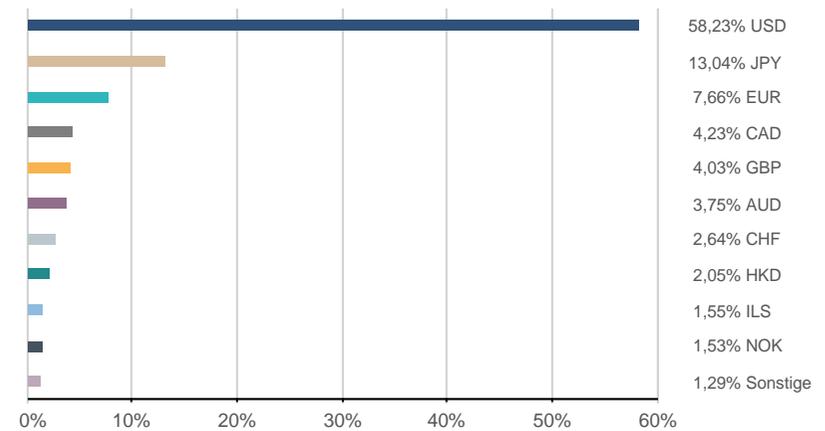


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

## Sektoren



## Währungen



## 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 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.

### 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)