

The image shows a large, faint, and rotated table, likely a financial statement or portfolio overview. The text is mostly illegible due to its orientation and low contrast. It appears to contain columns of numbers and text, possibly representing financial data or asset values.

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>76.455.675,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>76.089.207,91</b>	<b>99,52%</b>
Aktientitel	32.790.614,51	42,89%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	11.728.927,50	15,34%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	31.569.665,90	41,29%
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>366.467,57</b>	<b>0,48%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	373.987,96	0,49%
EUR	351.163,18	0,46%
Fremdwährungen	22.824,78	0,03%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-7.520,39	-0,01%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000A0PDE4 (T)	68.430.146,68	EUR	11.736,74	12.059,50	5.830,419	0,0300	0,0253
AT0000A1DW11 (T) (IT)	8.003.980,28	EUR	12.207,79	12.543,50	655,645	28,5900	0,0992
<b>AT0000A1FR40 (VT)</b>	<b>21.548,53</b>	<b>CZK</b>	<b>339.446,65</b>	<b>348.781,28</b>	<b>1,500</b>	<b>0,0300</b>	<b>0,0267</b>
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.

## Größte Positionen

### 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	US0378331005	APPLE INC.	1,77
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,39
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,90
4	US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0,82
5	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0,81
6	FR0000121014	LVMH EO 0,3	0,76
7	FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0,62
8	DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0,62
9	US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0,59
10	US5324571083	ELI LILLY	0,55

### Größte Positionen - Subfonds

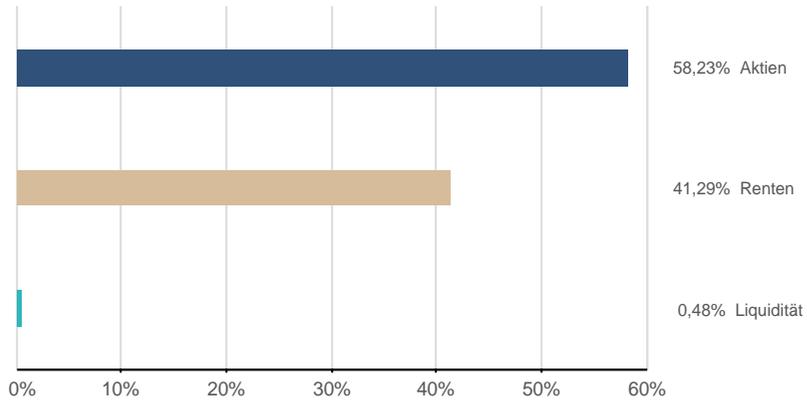
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1792117779	MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	12,01
2	IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	10,33
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	8,80
4	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	4,38
5	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	4,36
6	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	3,33
7	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,31
8	LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	2,28
9	LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	2,20
10	IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	2,18

### Größte Positionen - Gesamtbestand

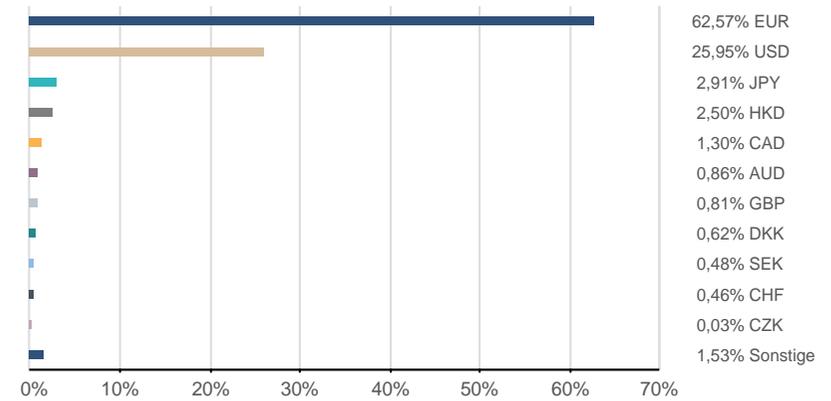
Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1792117779	MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	12,01
2	IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	10,33
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	8,80
4	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	4,38
5	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	4,36
6	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	3,33
7	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,31
8	LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	2,28
9	LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	2,20
10	IE00B0M62X26	IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	2,18

## Fondsstruktur Gesamt

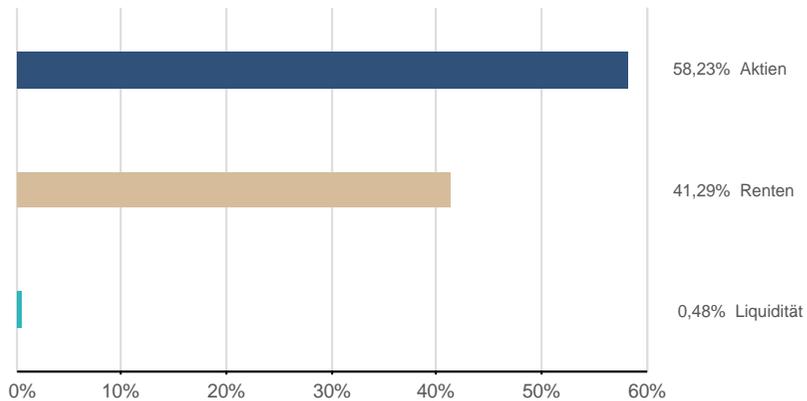
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



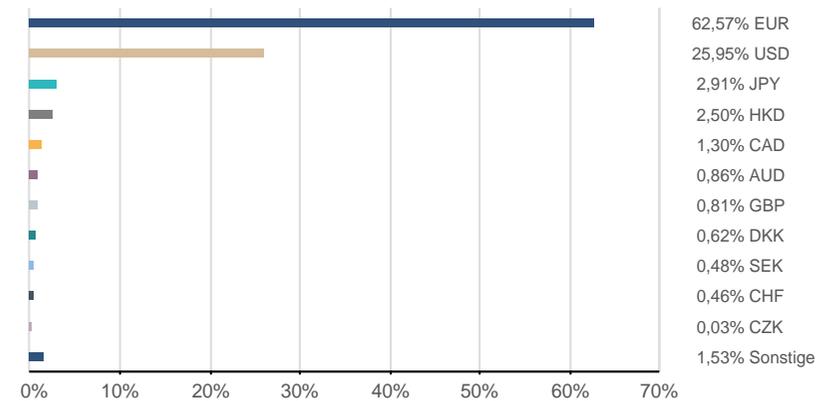
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



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



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



1) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

2) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

3) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Subfonds

per 24.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>43.298.593,40</b>	<b>56,63%</b>
<b>Rentenfonds</b>				<b>31.569.665,90</b>	<b>41,29%</b>
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	9,15		2,31%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	222,06		2,18%
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	IE00B3DKXQ41	EUR	105,34		10,33%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	141,88		4,36%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	IE00BLDGH553	EUR	4,10		4,38%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	85,18		8,80%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	138,71		2,18%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTG1	EUR	98,41		1,42%
UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	LU1645380368	EUR	14,32		2,20%
X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH	IE00BD4DXB77	EUR	8,77		0,86%
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	LU0484968812	EUR	133,98		2,28%
<b>Aktienfonds</b>				<b>11.728.927,50</b>	<b>15,34%</b>
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	212,01		3,33%
MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	LU1792117779	EUR	26,32		12,01%

## Bestandsliste Aktientitel

per 24.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>32.790.614,51</b>	<b>42,89%</b>
<b>Australien</b>					<b>654.616,69</b>	<b>0,86%</b>
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	2,7400		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	32,5900		
<b>Bermuda</b>					<b>254.698,68</b>	<b>0,33%</b>
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	65,6000		
<b>China</b>					<b>786.142,14</b>	<b>1,03%</b>
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	211,0000		
CHINA LIFE INS. H YC 1	CNE1000002L3	Finanz	HKD	13,3000		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	52,6000		
<b>Deutschland</b>					<b>942.226,73</b>	<b>1,23%</b>
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	98,8300		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	9,8430		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	70,7200		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	315,7000		
<b>Dänemark</b>					<b>470.332,07</b>	<b>0,62%</b>
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	Gesundheitswesen	DKK	1.034,8000		
<b>Finnland</b>					<b>199.620,98</b>	<b>0,26%</b>
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	114,7000		
<b>Frankreich</b>					<b>1.621.176,68</b>	<b>2,12%</b>
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	1.801,0000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	820,8000		
OREAL (L) INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	397,5000		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	71,6600		
<b>Grossbritannien</b>					<b>617.545,15</b>	<b>0,81%</b>
INVESTEC PLC LS-,0002	GB00B17BBQ50	Finanz	GBP	4,4720		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	2,6810		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	41,7250		

## Bestandsliste Aktientitel

per 24.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Hongkong</b>					<b>880.650,35</b>	<b>1,15%</b>
HANG LUNG P.	HK0101000591	Immobilien	HKD	14,9800		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	342,0000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	20,3000		
<b>Irland</b>					<b>572.964,41</b>	<b>0,75%</b>
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	341,3300		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	182,9100		
<b>Italien</b>					<b>216.981,53</b>	<b>0,28%</b>
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	16,9160		
<b>Japan</b>					<b>2.221.902,12</b>	<b>2,91%</b>
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.452,0000		
CONCORDIA FINL GROUP	JP3305990008	Finanz	JPY	474,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	2.345,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	4.634,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	44.250,0000		
HITACHI LTD	JP3788600009	Industrie	JPY	6.863,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	1.371,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	3.988,0000		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>245.021,05</b>	<b>0,32%</b>
CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	KYG2163M1033	Konsum zyklisch	HKD	7,8600		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	50,7000		
<b>Kanada</b>					<b>994.725,65</b>	<b>1,30%</b>
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	154,6100		
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	Industrie	CAD	102,5900		
IVANHOE MINES A	CA46579R1047	Grundstoffe	CAD	11,3200		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	70,0400		
<b>Luxemburg</b>					<b>193.436,75</b>	<b>0,25%</b>
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	Energie	EUR	13,2500		

## Bestandsliste Aktientitel

per 24.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Neuseeland</b>					<b>291.825,58</b>	<b>0,38%</b>
MERIDIAN ENERGY	NZMELE0002S7	Versorger	NZD	5,0700		
<b>Niederlande</b>					<b>315.170,28</b>	<b>0,41%</b>
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	10,7780		
<b>Norwegen</b>					<b>247.540,38</b>	<b>0,32%</b>
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NO0005052605	Grundstoffe	NOK	73,1000		
<b>Republik Südafrika</b>					<b>337.538,59</b>	<b>0,44%</b>
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	180,7300		
<b>Schweden</b>					<b>168.514,65</b>	<b>0,22%</b>
BOLIDEN AB	SE0017768716	Grundstoffe	SEK	396,6000		
<b>Schweiz</b>					<b>350.786,35</b>	<b>0,46%</b>
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	17,8950		
<b>Singapur</b>					<b>539.900,83</b>	<b>0,71%</b>
CAPITALAND INVESTMENT LTD	SGXE62145532	Immobilien	SGD	3,5200		
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	21,4600		
<b>Spanien</b>					<b>905.440,09</b>	<b>1,18%</b>
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	6,4130		
CAIXABANK S.A. EO	ES0140609019	Finanz	EUR	3,5990		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	29,6600		
<b>USA</b>					<b>18.761.856,78</b>	<b>24,54%</b>
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	155,3000		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	131,1300		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	266,9400		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	105,6000		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	297,1600		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	78,3800		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	158,9300		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	18,4600		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Informationstechnologie	USD	213,6200		

## Bestandsliste Aktientitel

per 24.03.2023

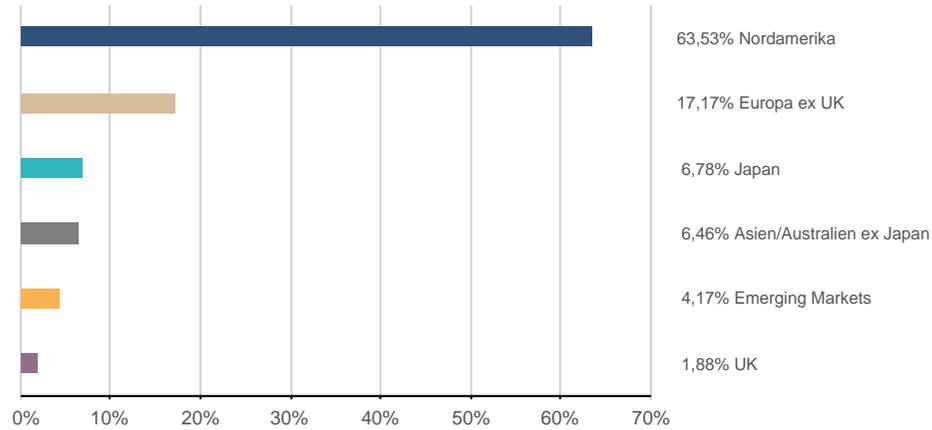
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	2.307,8200		
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	Finanz	USD	651,7800		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	46,6200		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	207,0000		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	69,0100		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	154,5200		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	256,5800		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	29,8900		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	28,0800		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	226,1900		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	332,6400		
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	Konsum nicht zyklisch	USD	238,7200		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	680,8500		
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	Informationstechnologie	USD	210,1900		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	63,2500		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	78,7600		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	314,8500		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	252,7700		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	14,2700		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	283,9100		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	231,2800		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	432,4900		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	244,4700		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	126,8400		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	156,4400		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	388,8100		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	189,6900		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	158,6500		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Informationstechnologie	USD	354,3700		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	335,8300		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	104,2300		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.451,1000		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	277,6600		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	268,1600		
NEWS CORP. A DL-,01	US65249B1098	Kommunikationsdienste	USD	16,1800		
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	Industrie	USD	199,4200		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	148,0000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	271,9100		
ON SEMICON. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	80,9700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	58,6400		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	71,2600		

## Bestandsliste Aktientitel

per 24.03.2023

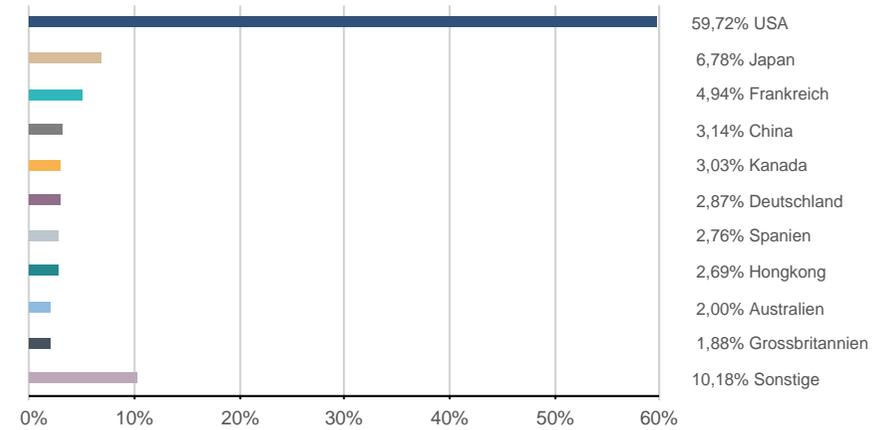
Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	143,7900		
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	Immobilien	USD	114,1500		
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	Konsum nicht zyklisch	USD	151,0900		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	274,2800		
SYNOPSIS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	379,4000		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	66,8500		
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	Industrie	USD	382,1800		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	130,3800		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Informationstechnologie	USD	222,5900		

### Regionen\*



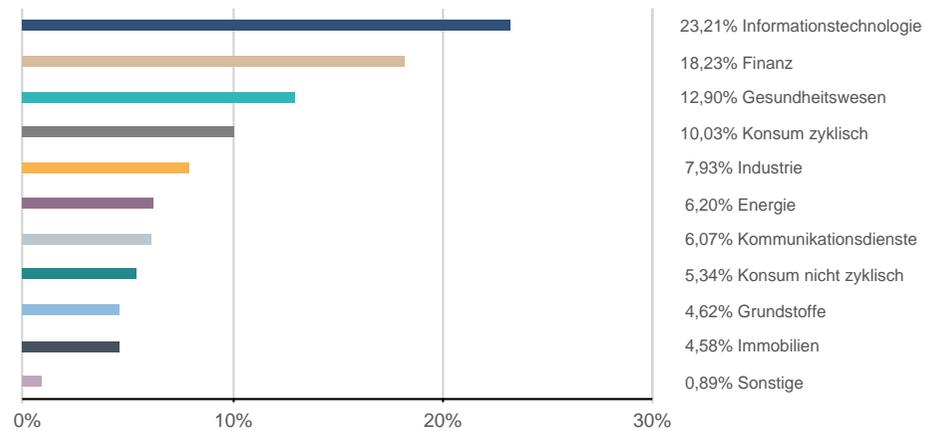
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

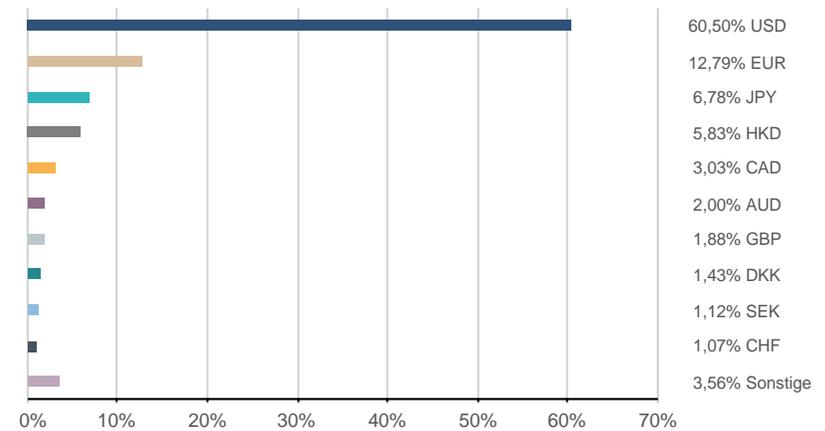


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### 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)