Dynamik Invest (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Berichtsmappe

per 28.03.2023

Dynamik Invest (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Fondsübersicht

per 28.03.2023

Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	**77.017.439,26**	**100,00%**
Wertpapiervermögen	**76.598.595,78**	**99,46%**
Aktientitel	32.940.082,03	42,77%
Rententitel	0,00	0,00%
Aktienfonds	11.916.357,50	15,47%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	31.742.156,25	41,21%
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)	**418.843,48**	**0,54%**
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	427.688,89	0,56%
EUR	426.544,11	0,55%
Fremdwährungen	1.144,78	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-8.845,41	-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)	68.959.488,00	EUR	11.815,10	12.140,01	5.836,554	0,0300	0,0253
AT0000A1DW11 (T) (IT)	8.057.951,27	EUR	12.290,11	12.628,08	655,645	29,5800	0,1000
AT0000A1FR40 (VT)	**0,00**	**CZK**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**0,0000**	**0,0000**
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 (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Größte Positionen

per 28.03.2023

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.	1,76
2	US5949181045	MICROSOFT DL-,00000625	1,38
3	US02079K3059	ALPHABET INC.CL.A DL-,001	0,87
4	US1667641005	CHEVRON CORP. DL-,75	0,84
5	US67066G1040	NVIDIA CORP. DL-,001	0,79
6	FR0000121014	LVMH EO 0,3	0,75
7	DK0060534915	NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	0,63
8	FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL O.N.	0,62
9	US58933Y1055	MERCK CO. DL-,01	0,61
10	US7427181091	PROCTER GAMBLE	0,56

Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1792117779	MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	12,14
2	IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	10,29
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	8,87
4	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	4,36
5	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	4,35
6	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	3,33
7	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,29
8	LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	2,26
9	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	2,19
10	LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	2,19

Größte Positionen - Gesamtbestand

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	LU1792117779	MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	12,14
2	IE00B3DKXQ41	ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	10,29
3	AT0000A2MHG3	KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	8,87
4	IE00BLDGH553	ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	4,36
5	IE00B4WXJG34	ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	4,35
6	AT0000A28C64	KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	3,33
7	LU2244386053	BNPPE-EO HY SRI FF EOA	2,29
8	LU0484968812	XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	2,26
9	AT0000A1CTE6	KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	2,19
10	LU1645380368	UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	2,19

Dynamik Invest (VT)

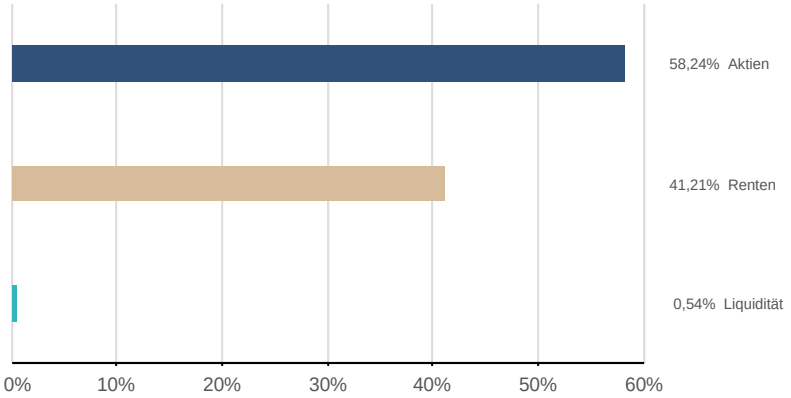
ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

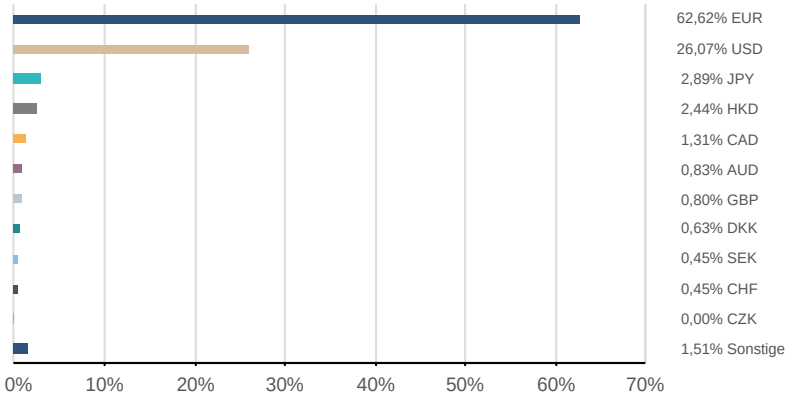
Fondsstruktur Gesamt

per 28.03.2023

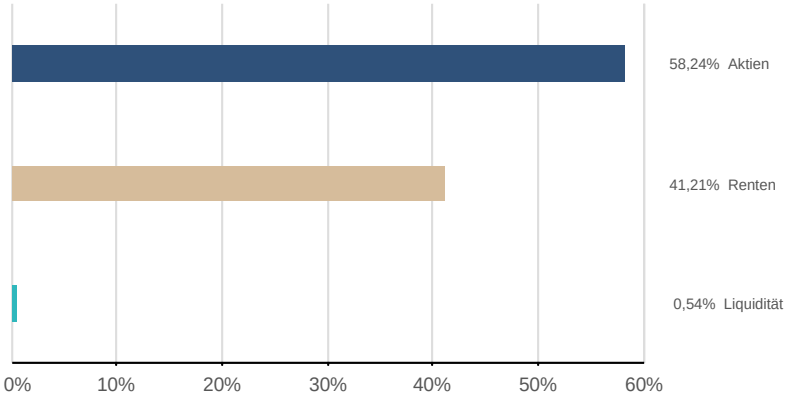
Vermögensaufteilung (exkl. Futures[1])



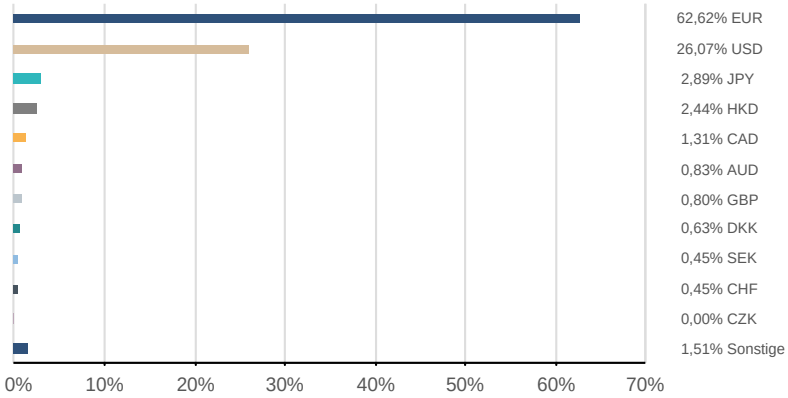
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)[2]



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 (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Bestandsliste Subfonds

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte				**43.658.513,75**	**56,69%**
Rentenfonds				**31.742.156,25**	**41,21%**
BNPPE-EO HY SRI FF EOA	LU2244386053	EUR	9,14		2,29%
IS EO I.L.GO.BD U.ETF EOA	IE00B0M62X26	EUR	222,13		2,16%
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS	IE00B3DKXQ41	EUR	105,66		10,29%
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS	IE00B4WXJG34	EUR	142,41		4,35%
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A.	IE00BLDGH553	EUR	4,12		4,36%
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	AT0000A2MHG3	EUR	86,43		8,87%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTE6	EUR	140,46		2,19%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds IT (T)	AT0000A1CTG1	EUR	99,18		1,42%
UBSLFS-BB EO I.L.1-10EOAD	LU1645380368	EUR	14,33		2,19%
X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH	IE00BD4DXB77	EUR	8,77		0,85%
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D	LU0484968812	EUR	133,94		2,26%
Aktienfonds				**11.916.357,50**	**15,47%**
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T)	AT0000A28C64	EUR	213,96		3,33%
MUL-LYX.MSCI WL.ESG L.E.A	LU1792117779	EUR	26,79		12,14%

Dynamik Invest (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					**32.940.082,03**	**42,77%**
Australien					**641.000,90**	**0,83%**
SCENTRE GROUP UTS	AU000000SCG8	Immobilien	AUD	2,7500		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AU0000224040	Energie	AUD	31,4700		
Bermuda					**259.590,03**	**0,34%**
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01	BMG0450A1053	Finanz	USD	66,3800		
China					**769.337,39**	**1,00%**
BYD CO. LTD H YC 1	CNE100000296	Konsum zyklisch	HKD	208,0000		
CHINA LIFE INS. H YC 1	CNE1000002L3	Finanz	HKD	12,9200		
PING AN INS.C.CHINA H YC1	CNE1000003X6	Finanz	HKD	50,7000		
Deutschland					**936.699,03**	**1,22%**
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003	Konsum zyklisch	EUR	98,6500		
LUFTHANSA AG VNA O.N.	DE0008232125	Industrie	EUR	9,4890		
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000	Konsum zyklisch	EUR	71,4800		
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	DE0008430026	Finanz	EUR	317,0000		
Dänemark					**484.798,25**	**0,63%**
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20	DK0060534915	Gesundheitswesen	DKK	1.067,0000		
Finnland					**182.803,48**	**0,24%**
NORDEA BANK ABP	FI4000297767	Finanz	SEK	105,3600		
Frankreich					**1.614.415,22**	**2,10%**
HERMES INTERNATIONAL O.N.	FR0000052292	Konsum zyklisch	EUR	1.806,0000		
LVMH EO 0,3	FR0000121014	Konsum zyklisch	EUR	817,0000		
OREAL (L') INH. EO 0,2	FR0000120321	Konsum nicht zyklisch	EUR	400,6500		
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40	FR0000130577	Kommunikationsdienste	EUR	70,2400		
Grossbritannien					**612.445,51**	**0,80%**
INVESTEC PLC LS-,0002	GB00B17BBQ50	Finanz	GBP	4,3690		
NATWEST GR.PLC LS 1,0769	GB00BM8PJY71	Finanz	GBP	2,5970		
UNILEVER PLC LS-,031111	GB00B10RZP78	Konsum nicht zyklisch	GBP	42,2050		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Hongkong					**870.657,41**	**1,13%**
HANG LUNG P.	HK0101000591	Immobilien	HKD	14,7400		
HONGKONG EXCH. (BL 100)	HK0388045442	Finanz	HKD	333,2000		
SWIRE PROPERTIES LTD	HK0000063609	Immobilien	HKD	20,0000		
Irland					**579.769,84**	**0,75%**
LINDE PLC EO -,001	IE000S9YS762	Grundstoffe	USD	347,1000		
TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1	IE00BK9ZQ967	Industrie	USD	181,0100		
Italien					**210.747,61**	**0,27%**
UNICREDIT	IT0005239360	Finanz	EUR	16,4300		
Japan					**2.225.260,91**	**2,89%**
AJINOMOTO	JP3119600009	Konsum nicht zyklisch	JPY	4.445,0000		
CONCORDIA FINL GROUP	JP3305990008	Finanz	JPY	467,0000		
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS	JP3476480003	Finanz	JPY	2.335,0000		
DAIICHI SANKYO CO. LTD	JP3475350009	Gesundheitswesen	JPY	4.694,0000		
DISCO CORP.	JP3548600000	Informationstechnologie	JPY	44.400,0000		
HITACHI LTD	JP3788600009	Industrie	JPY	6.990,0000		
INPEX CORP.	JP3294460005	Energie	JPY	1.344,0000		
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008	Kommunikationsdienste	JPY	3.994,0000		
Kaimaninseln					**238.715,53**	**0,31%**
CHIN.ED GR.HLDG HD-,00001	KYG2163M1033	Konsum zyklisch	HKD	7,6000		
WUXI BIOLOGICS-0,0000083	KYG970081173	Gesundheitswesen	HKD	49,0500		
Kanada					**1.011.221,92**	**1,31%**
CANADIAN NATL RAILWAY CO.	CA1363751027	Industrie	CAD	156,5200		
CDN PACIFIC RAILWAY	CA13645T1003	Industrie	CAD	103,5100		
IVANHOE MINES A	CA46579R1047	Grundstoffe	CAD	11,5100		
MAGNA INTL INC. A	CA5592224011	Konsum zyklisch	CAD	69,2500		
Luxemburg					**188.984,06**	**0,25%**
TENARIS S.A. NA DL 1	LU0156801721	Energie	EUR	12,9450		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Neuseeland					**288.566,97**	**0,37%**
MERIDIAN ENERGY	NZMELE0002S7	Versorger	NZD	5,0400		
Niederlande					**308.269,16**	**0,40%**
ING GROEP NV EO -,01	NL0011821202	Finanz	EUR	10,5420		
Norwegen					**247.718,20**	**0,32%**
NORSK HYDRO ASA NK 1,098	NO0005052605	Grundstoffe	NOK	73,6000		
Republik Südafrika					**332.484,67**	**0,43%**
ABSA GROUP LTD. RC 2	ZAE000255915	Finanz	ZAR	179,3300		
Schweden					**166.176,35**	**0,22%**
BOLIDEN AB	SE0017768716	Grundstoffe	SEK	392,3000		
Schweiz					**343.846,75**	**0,45%**
UBS GROUP AG SF -,10	CH0244767585	Finanz	CHF	17,4450		
Singapur					**542.769,03**	**0,70%**
CAPITALAND INVESTMENT LTD	SGXE62145532	Immobilien	SGD	3,5500		
FLEX LTD.	SG9999000020	Informationstechnologie	USD	21,2800		
Spanien					**891.216,49**	**1,16%**
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	ES0113211835	Finanz	EUR	6,2560		
CAIXABANK S.A. EO	ES0140609019	Finanz	EUR	3,5230		
INDITEX INH. EO 0,03	ES0148396007	Konsum zyklisch	EUR	29,6900		
USA					**18.992.587,32**	**24,66%**
ABBVIE INC. DL-,01	US00287Y1091	Gesundheitswesen	USD	157,5400		
AGILENT TECHS INC. DL-,01	US00846U1016	Gesundheitswesen	USD	133,0700		
AIR PROD. CHEM. DL 1	US0091581068	Grundstoffe	USD	270,1900		
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	US02079K3059	Kommunikationsdienste	USD	102,4600		
AMERIPRISE FINL DL-,01	US03076C1062	Finanz	USD	298,2300		
AMPHENOL CORP. A DL-,001	US0320951017	Informationstechnologie	USD	78,2900		
APPLE INC.	US0378331005	Informationstechnologie	USD	158,2800		
AT + T INC. DL 1	US00206R1023	Kommunikationsdienste	USD	18,8700		
AUTOM. DATA PROC. DL -,10	US0530151036	Informationstechnologie	USD	214,3600		

Dynamik Invest (VT)

ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

Bestandsliste Aktientitel

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
AUTOZONE INC. DL-,01	US0533321024	Konsum zyklisch	USD	2.368,5500		
BLACKROCK CL. A DL -,01	US09247X1019	Finanz	USD	648,3200		
BORGWARNER INC. DL-,01	US0997241064	Konsum zyklisch	USD	47,4300		
CADENCE DESIGN SYS DL-,01	US1273871087	Informationstechnologie	USD	205,2700		
CARDINAL HEALTH INC.	US14149Y1082	Gesundheitswesen	USD	71,2400		
CHEVRON CORP. DL-,75	US1667641005	Energie	USD	157,6500		
CIGNA GROUP, THE DL 1	US1255231003	Gesundheitswesen	USD	261,7800		
CITIZENS FINL GROUP DL-01	US1746101054	Finanz	USD	30,4800		
CSX CORP. DL 1	US1264081035	Industrie	USD	28,7500		
CUMMINS INC. DL 2,50	US2310211063	Industrie	USD	226,9400		
ELI LILLY	US5324571083	Gesundheitswesen	USD	334,6000		
ESTEE LAUDER COS A DL-,01	US5184391044	Konsum nicht zyklisch	USD	241,8700		
FAIR ISAAC CORP. DL-,01	US3032501047	Informationstechnologie	USD	688,6300		
FIRST SOLAR INC. D -,001	US3364331070	Informationstechnologie	USD	210,1400		
FORTINET INC. DL-,001	US34959E1091	Informationstechnologie	USD	63,9800		
GILEAD SCIENCES DL-,001	US3755581036	Gesundheitswesen	USD	79,5800		
GOLDMAN SACHS GRP INC.	US38141G1040	Finanz	USD	318,5300		
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01	US40412C1018	Gesundheitswesen	USD	254,4100		
HEWLETT PACKARD ENT.	US42824C1099	Informationstechnologie	USD	15,0100		
HOME DEPOT INC. DL-,05	US4370761029	Konsum zyklisch	USD	281,2700		
ILL. TOOL WKS	US4523081093	Industrie	USD	232,6500		
INTUIT INC. DL-,01	US4612021034	Informationstechnologie	USD	426,9400		
INTUITIVE SURGIC. DL-,001	US46120E6023	Gesundheitswesen	USD	252,5700		
JPMORGAN CHASE DL 1	US46625H1005	Finanz	USD	128,4900		
KEYSIGHT TECHS DL-,01	US49338L1035	Informationstechnologie	USD	155,7500		
KLA CORP. DL -,001	US4824801009	Informationstechnologie	USD	374,0200		
LOWE'S COS INC. DL-,50	US5486611073	Konsum zyklisch	USD	190,5300		
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1	US5717481023	Finanz	USD	161,3500		
MASTERCARD INC.A DL-,0001	US57636Q1040	Informationstechnologie	USD	354,6200		
MCKESSON DL-,01	US58155Q1031	Gesundheitswesen	USD	349,4000		
MERCK CO. DL-,01	US58933Y1055	Gesundheitswesen	USD	106,9300		
METTLER-TOLEDO INTL	US5926881054	Gesundheitswesen	USD	1.481,5300		
MICROSOFT DL-,00000625	US5949181045	Informationstechnologie	USD	276,3800		
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01	US6200763075	Informationstechnologie	USD	274,2000		
NEWS CORP. A DL-,01	US65249B1098	Kommunikationsdienste	USD	16,4900		
NORFOLK STHN CORP. DL 1	US6558441084	Industrie	USD	202,9300		
NUCOR CORP. DL-,40	US6703461052	Grundstoffe	USD	149,3000		
NVIDIA CORP. DL-,001	US67066G1040	Informationstechnologie	USD	265,3100		
ON SEMICOND. DL-,01	US6821891057	Informationstechnologie	USD	75,6700		
ONEOK INC. (NEW) DL-,01	US6826801036	Energie	USD	60,6600		
PRINCIPAL FINL GRP DL-,01	US74251V1026	Finanz	USD	72,3300		

Bestandsliste Aktientitel

per 28.03.2023

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	*Aktueller Kurs* Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
PROCTER GAMBLE	US7427181091	Konsum nicht zyklisch	USD	145,9500		
PROLOGIS INC. DL-,01	US74340W1036	Immobilien	USD	117,0600		
SMUCKER -J.M.-	US8326964058	Konsum nicht zyklisch	USD	156,2900		
STRYKER CORP. DL-,10	US8636671013	Gesundheitswesen	USD	278,1100		
SYNOPSYS INC. DL-,01	US8716071076	Informationstechnologie	USD	373,9200		
TARGA RESOURCES DL -,001	US87612G1013	Energie	USD	69,8400		
UNITED RENTALS INC.DL-,01	US9113631090	Industrie	USD	372,8300		
VALERO ENERGY CORP.DL-,01	US91913Y1001	Energie	USD	131,8800		
VISA INC. CL. A DL -,0001	US92826C8394	Informationstechnologie	USD	221,8100		

Dynamik Invest (VT)

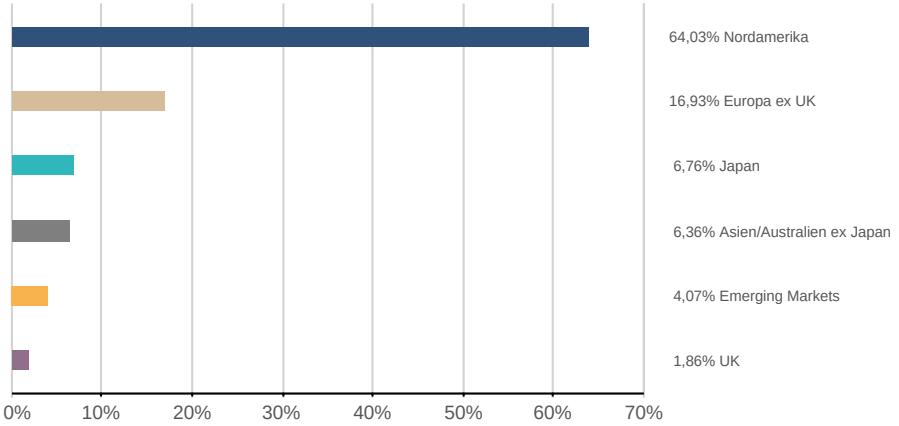
ISIN: AT0000A1FR40

KEPLER FONDS

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

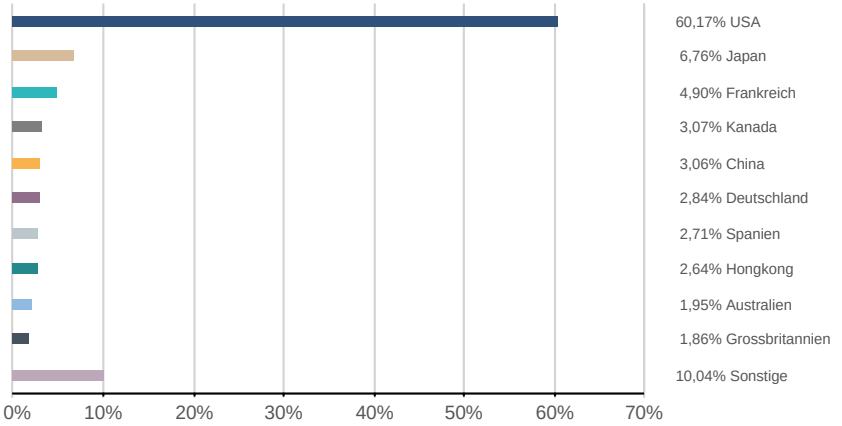
per 28.03.2023

Regionen*



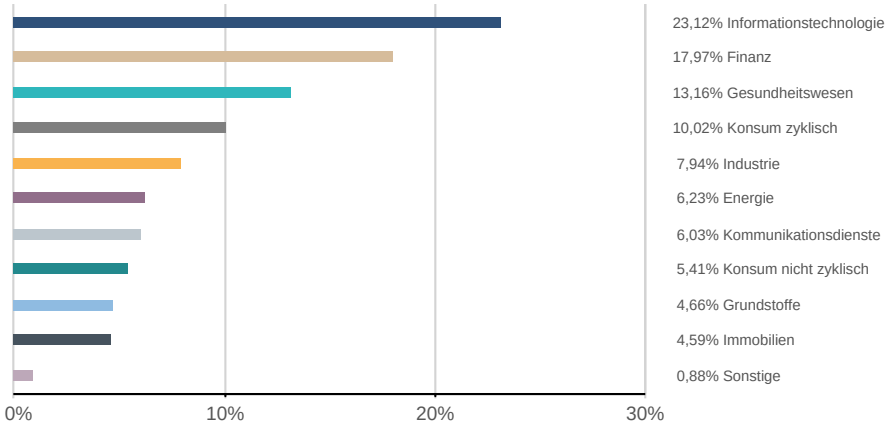
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

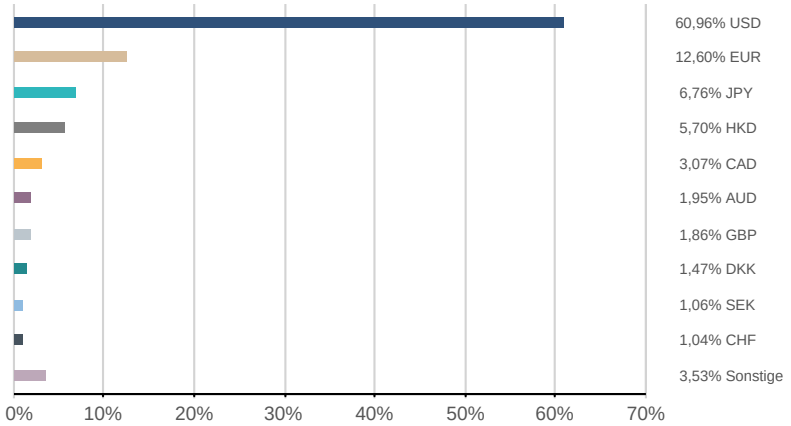


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 28.03.2023

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