

# TAGESBERICHT

**KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) (IT)**

## Fondsübersicht

per 09.04.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>164.968.368,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>164.116.162,50</b>	<b>99,48%</b>
Aktientitel	164.116.162,50	99,48%
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>852.206,06</b>	<b>0,52%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	618.876,39	0,38%
EUR	618.876,39	0,38%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	233.329,67	0,14%

## 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)	44.112.829,81	EUR	457,83	476,14	96.350,372	3,4800	3,4775
AT0000653670 (T)	45.268.776,85	EUR	602,31	626,40	75.158,593	4,5700	4,5725
AT0000A1CTK3 (T) (IT)	41.640.275,81	EUR	644,71	670,49	64.587,000	5,2100	5,2123
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	10.009.973,63	EUR	647,66	673,56	15.455,387	5,3500	5,3459
<b>AT0000A3R539 (A) (IT)</b>	<b>23.936.512,46</b>	<b>EUR</b>	<b>458,24</b>	<b>476,56</b>	<b>52.234,698</b>	<b>3,6600</b>	<b>3,6632</b>
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 09.04.2026

### 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	US7291321005	PLEXUS CORP. DL-,01	1,54
2	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,46
3	JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	1,40
4	AU000000ALQ6	ALS LTD	1,38
5	JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	1,33
6	LU0075646355	SUBSEA 7 S.A. DL 2	1,33
7	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,32
8	HK0083000502	SINO LD CO.	1,32
9	US12621E1038	CONSECO INC. NEW	1,29
10	US0226711010	AMALGAMATED FIN. DL-,01	1,28

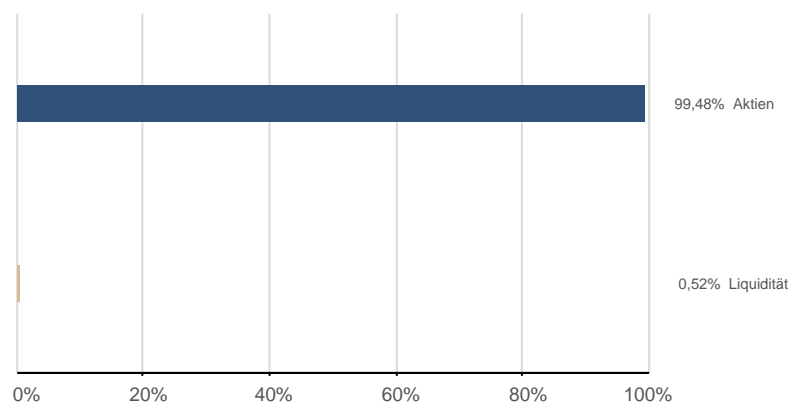
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

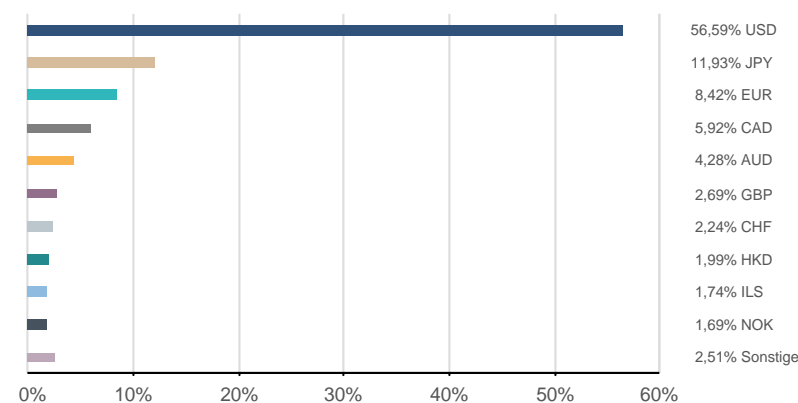
## Fondsstruktur Gesamt

per 09.04.2026

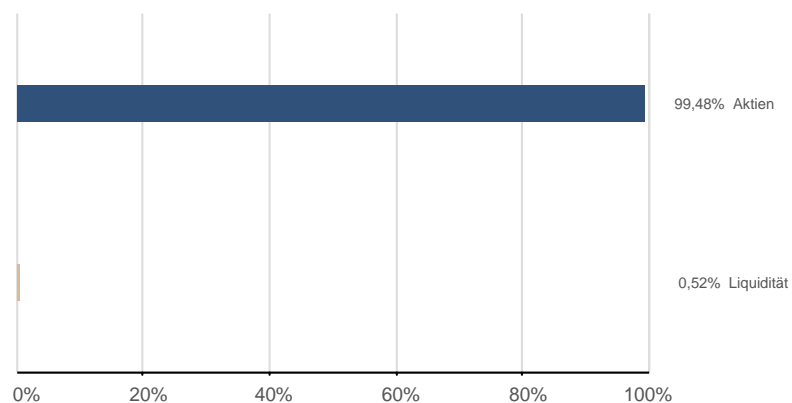
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



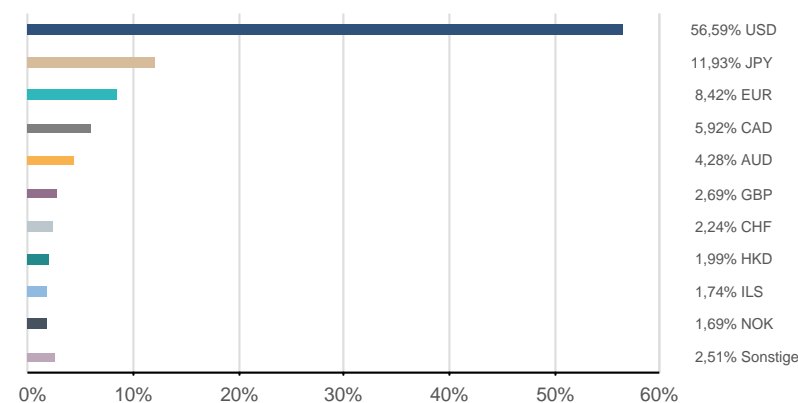
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### 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

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>					<b>164.116.162,50</b>	<b>99,48%</b>
<b>Australien</b>					<b>7.068.739,85</b>	<b>4,28%</b>
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	22,9300		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	29,9100		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	3,3400		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,2100		
VIVA ENERGY GROUP LTD.	AU0000016875	Energie	AUD	2,4200		
<b>Bermuda</b>					<b>1.889.044,96</b>	<b>1,15%</b>
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	61,1500		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0100		
<b>Deutschland</b>					<b>2.687.961,17</b>	<b>1,63%</b>
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	75,7500		
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	17,6300		
RENK GROUP AG INH O.N.	DE000RENK730	Industrie	EUR	55,6200		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	8,5000		
<b>Finnland</b>					<b>2.115.639,65</b>	<b>1,28%</b>
BITTIUM OYJ	FI0009007264	Informationstechnologie	EUR	39,0500		
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	71,4500		
<b>Frankreich</b>					<b>458.723,02</b>	<b>0,28%</b>
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	25,1300		
<b>Grossbritannien</b>					<b>4.430.674,48</b>	<b>2,69%</b>
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,8120		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	3,9290		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	5,8700		
<b>Hongkong</b>					<b>3.290.300,57</b>	<b>1,99%</b>
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	19,4200		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	11,9000		

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
<b>Israel</b>					<b>2.870.751,79</b>	<b>1,74%</b>
HAREL INS.INV.+FI.IS 0,10	IL0005850180	Finanz	ILS	171,0000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	163,1000		
<b>Italien</b>					<b>3.442.684,43</b>	<b>2,09%</b>
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,5210		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,5880		
<b>Japan</b>					<b>19.682.847,01</b>	<b>11,93%</b>
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	3.785,0000		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	4.739,0000		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	3.101,0000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.073,0000		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	5.720,0000		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	9.634,0000		
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JP3842400008	Finanz	JPY	6.565,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	2.010,5000		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	9.618,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.612,5000		
KOKUSAI ELECTRIC CORP.	JP3293330001	Informationstechnologie	JPY	5.802,0000		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	1.580,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.548,0000		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	3.639,0000		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	2.105,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	1.462,5000		
SUMITOMO PHARMA CO. LTD.	JP3495000006	Gesundheitswesen	JPY	2.130,0000		
TAIYO HOLDINGS CO. LTD.	JP34449100001	Grundstoffe	JPY	4.829,0000		
<b>Jersey</b>					<b>2.308.881,36</b>	<b>1,40%</b>
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	51,6000		
<b>Kaimaninseln</b>					<b>922.948,18</b>	<b>0,56%</b>
FABRINET DL-,01	KYG3323L1005	Informationstechnologie	USD	610,1800		
<b>Kanada</b>					<b>10.516.996,16</b>	<b>6,38%</b>

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
5N PLUS INC.	CA33833X1015	Grundstoffe	CAD	33,9600		
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	Grundstoffe	CAD	9,6900		
DPM METALS INC. O.N.	CA26139R1091	Grundstoffe	CAD	53,1800		
G MINING VENTURES NEW ON	CA36270K1021	Grundstoffe	CAD	51,1100		
HUDBAY MINERALS INC.	CA4436281022	Grundstoffe	CAD	32,8900		
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096	Industrie	CAD	40,7300		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	24,2000		
SPROTT INC.	CA8520662088	Finanz	CAD	199,2900		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	121,5300		
VILLAGE FARMS INTL INC.	CA92707Y1088	Konsum nicht zyklisch	USD	2,6600		
<b>Luxemburg</b>					<b>3.431.146,06</b>	<b>2,08%</b>
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	80,4800		
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	301,4000		
<b>Norwegen</b>					<b>599.863,77</b>	<b>0,36%</b>
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	117,7000		
<b>Portugal</b>					<b>1.590.170,55</b>	<b>0,96%</b>
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,9084		
<b>Schweden</b>					<b>2.030.616,85</b>	<b>1,23%</b>
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	378,1000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	272,0000		
<b>Schweiz</b>					<b>3.693.498,68</b>	<b>2,24%</b>
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	79,0000		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.358,0000		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	404,8000		
<b>Singapur</b>					<b>2.106.239,16</b>	<b>1,28%</b>
CSE GLOBAL LTD. SD-,05	SG1G47869290	Informationstechnologie	SGD	1,2600		
HONG LEONG ASIA SD-,20	SG1F76860344	Industrie	SGD	2,9400		
<b>Spanien</b>					<b>2.736.500,63</b>	<b>1,66%</b>
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	10,0600		

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	15,0000		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	24,3500		
<b>USA</b>					<b>86.241.934,17</b>	<b>52,28%</b>
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	87,3700		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	56,2000		
ACM RESEARCH CL.A -,0001	US00108J1097	Informationstechnologie	USD	46,1400		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	9,8300		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	41,5000		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	33,7100		
ASTRONICS CORP. DL-,01	US0464331083	Industrie	USD	72,8500		
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000	Informationstechnologie	USD	38,0800		
BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	281,1500		
BIO-TECHNE CORP. DL-,01	US09073M1045	Gesundheitswesen	USD	55,2100		
BRIGHT. H. SVCS.O.N.	US10950A1060	Gesundheitswesen	USD	46,3100		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	153,6500		
BROWN-FORMAN CORP B DL-15	US1156372096	Konsum nicht zyklisch	USD	26,8500		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	77,0700		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	66,4100		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	9,2000		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Industrie	USD	207,7600		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	63,2900		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	19,7200		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	42,7700		
DIODES INC. DL -,666	US2545431015	Informationstechnologie	USD	78,6000		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	134,3900		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	20,7000		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	42,5500		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	106,8100		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsum zyklisch	USD	228,1800		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	181,2300		
GLOBUS MED.A NEW DL -,001	US3795772082	Gesundheitswesen	USD	91,9600		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	171,7600		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	9,4900		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	68,2300		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	65,4300		
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	97,1100		
HELMERICH PAYNE DL-,10	US4234521015	Energie	USD	35,3600		

## Bestandsliste Aktientitel

per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HILTON GRAND VACAT. DL-01	US43283X1054	Konsum zyklisch	USD	43,0600		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	63,4100		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	69,2000		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	281,8500		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	344,9600		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	26,2500		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	137,6800		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	25,3000		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	60,2300		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	264,2200		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	12,9900		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	126,9100		
LENDINGCLUB CORP. DL-,01	US52603A2087	Finanz	USD	15,0200		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	35,5400		
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	Industrie	USD	13,4600		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	348,1100		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	26,4000		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	27,4300		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	133,3400		
NEXSTAR MEDIA GR. DL-,01	US65336K1034	Kommunikationsdienste	USD	183,5800		
OSHKOSH CORP. DL -,01	US6882392011	Industrie	USD	156,5900		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	10,8700		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	36,7100		
PINNACLE FINL P. NEW O.N.	US72348N1090	Finanz	USD	91,0900		
PLEXUS CORP. DL-,01	US7291321005	Informationstechnologie	USD	219,1300		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	264,0900		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	156,5900		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	87,3600		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	375,4000		
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069	Informationstechnologie	USD	101,4300		
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001	US7665597024	Gesundheitswesen	USD	29,7300		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	70,2000		
SAIA INC. DL-,01	US78709Y1055	Industrie	USD	400,3100		
SANMINA CORP. NEW DL-,01	US8010561020	Informationstechnologie	USD	139,8500		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	81,4000		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	55,5600		
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	59,0100		
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	87,8400		

## Bestandsliste Aktientitel

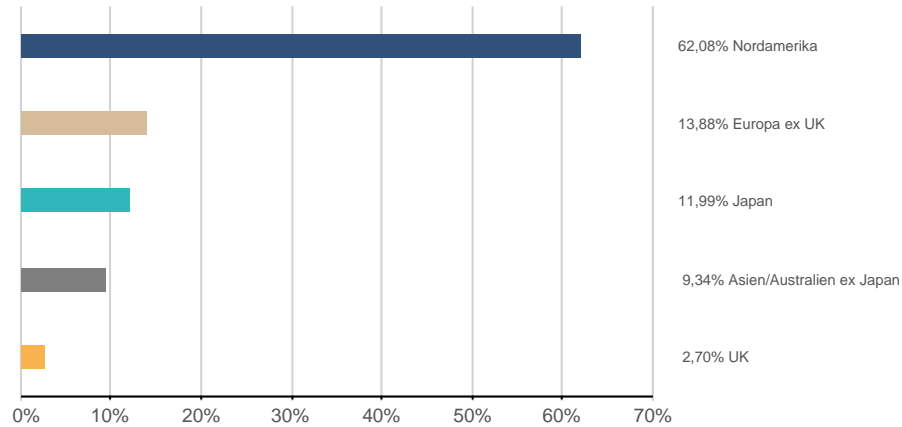
per 09.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	105,8800		
TUTOR PERINI CORP. DL 1	US9011091082	Industrie	USD	80,5400		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	46,5800		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	32,6700		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	179,9900		
VISHAY INTERTECH. DL-,10	US9282981086	Informationstechnologie	USD	20,4900		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	301,1500		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	32,2000		

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

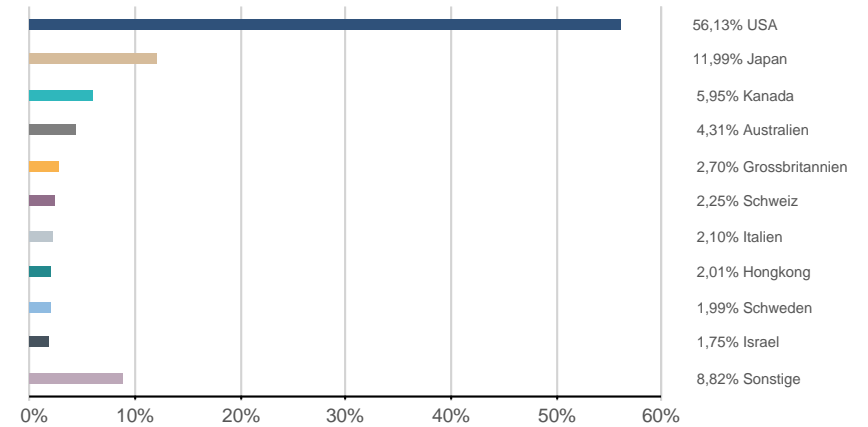
per 09.04.2026

### Regionen\*



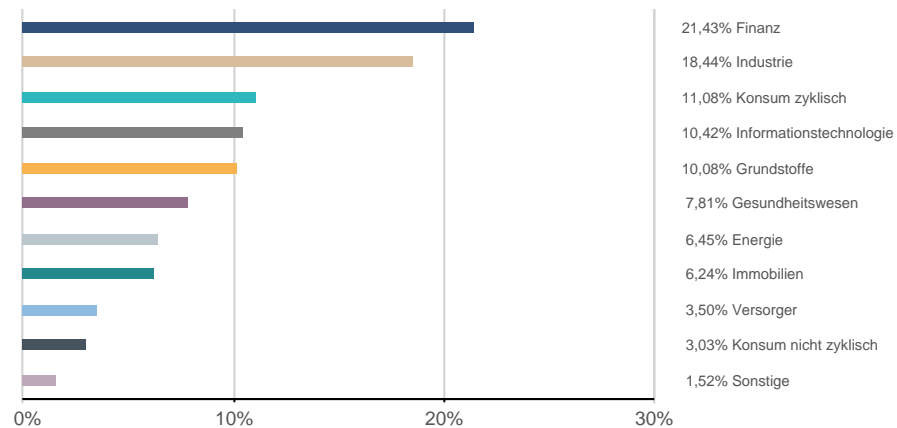
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

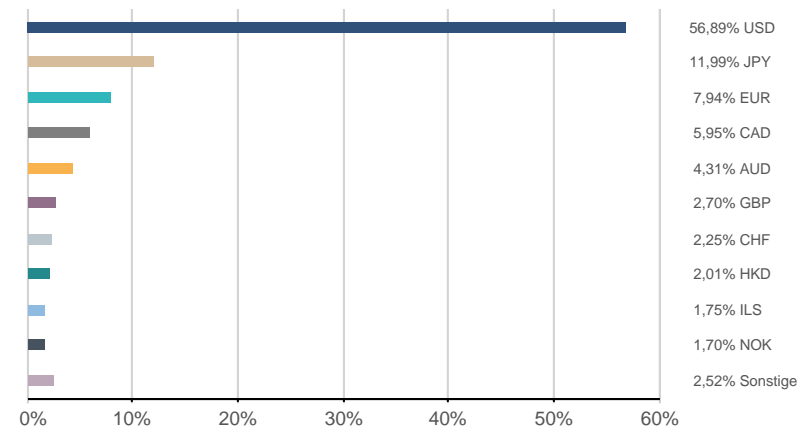


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 09.04.2026

### 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.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### 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)