

TAGESBERICHT

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) (IT)

Fondsübersicht

per 27.04.2026

Übersicht Fondsvermögen	in EUR	Anteil in %
Gesamtes Fondsvermögen	166.151.880,00	100,00%
Wertpapiervermögen	164.420.680,04	98,96%
Aktientitel	164.420.680,04	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%
Restliche Vermögenswerte (Liquidität)	1.731.199,96	1,04%
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.696.487,60	1,02%
EUR	1.696.487,60	1,02%
Fremdwährungen	0,00	0,00%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	34.712,36	0,02%

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)	40.872.121,33	EUR	468,79	487,54	87.186,169	3,7300	3,7279
AT0000653670 (T)	46.314.083,43	EUR	616,72	641,38	75.096,773	4,9100	4,9081
AT0000A1CTK3 (T) (IT)	42.249.448,82	EUR	660,34	686,75	63.981,000	5,5100	5,5061
AT0000A2AXK7 (T) (IT)	10.299.944,10	EUR	663,46	689,99	15.524,419	5,6200	5,6229
AT0000A3R539 (A) (IT)	26.416.282,32	EUR	469,42	488,19	56.273,757	3,9100	3,9086
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 27.04.2026

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	US9427491025	WATTS WATER TEC. A DL-,10	1,42
2	LU0075646355	SUBSEA 7 S.A. DL 2	1,38
3	JE00BYPZJM29	JANUS HENDERSON DL 1,50	1,35
4	HK0083000502	SINO LD CO.	1,35
5	IL0007670123	PHOENIX FINAN.LTD IS 1	1,31
6	AU000000ALQ6	ALS LTD	1,29
7	US12621E1038	CONSECO INC. NEW	1,27
8	JP3116700000	ARE HOLDINGS INC.	1,26
9	GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,22
10	IT0001233417	A2A S.P.A. EO 0,52	1,21

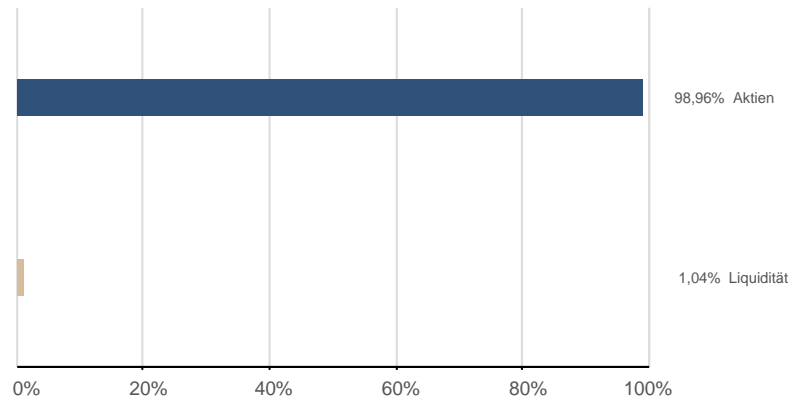
Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
Fonds enthält keine Subfonds			

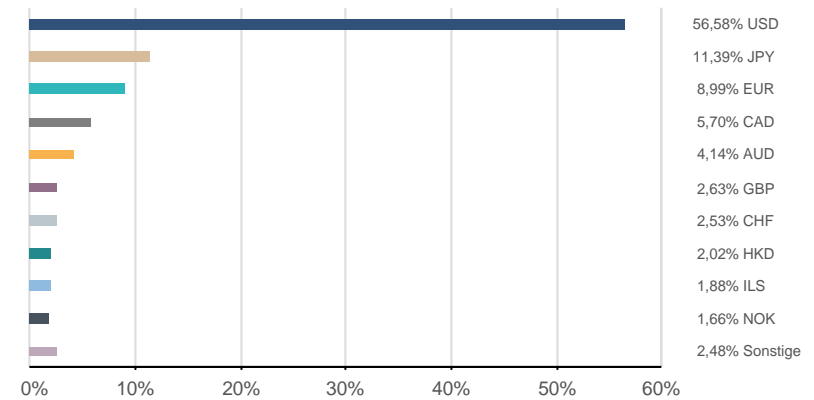
Fondsstruktur Gesamt

per 27.04.2026

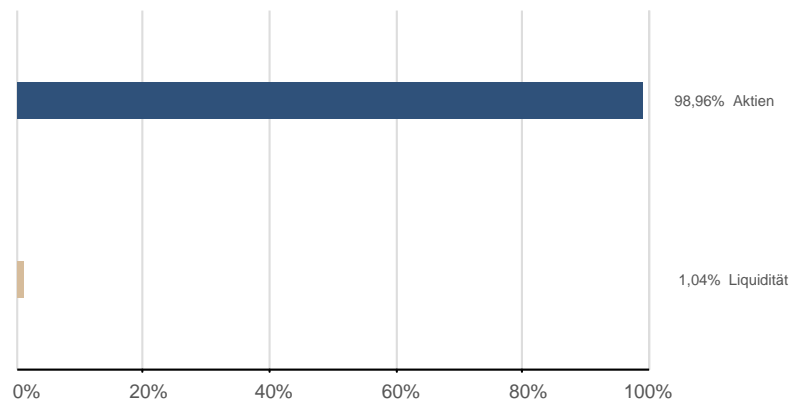
Vermögensaufteilung (exkl. Futures¹)



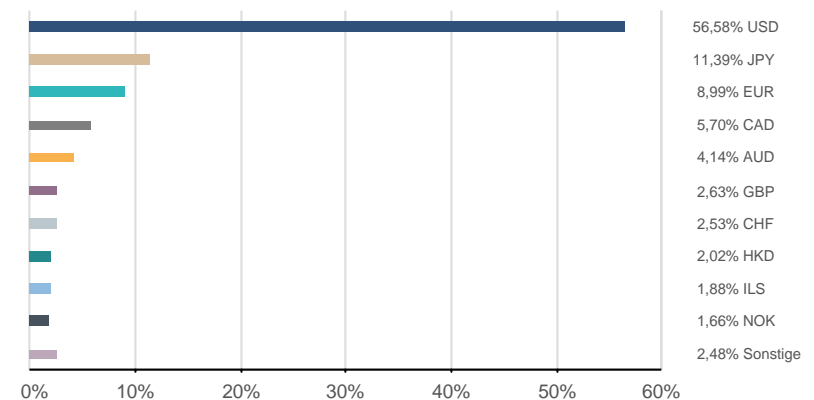
Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)²



Vermögensaufteilung (inkl. Futures¹)



Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte³)²



¹) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

²) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

³) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Gesamtwerte					164.420.680,04	98,96%
Australien					6.880.644,11	4,14%
ALS LTD	AU000000ALQ6	Industrie	AUD	21,3600		
ANSELL LTD.	AU000000ANN9	Gesundheitswesen	AUD	26,7600		
DYNO NOBEL LTD.	AU0000390544	Grundstoffe	AUD	3,2400		
PINNACLE INV. MGMT GRP	AU000000PNI7	Finanz	AUD	15,9700		
VIVA ENERGY GROUP LTD.	AU0000016875	Energie	AUD	2,4000		
Bermuda					1.914.284,18	1,15%
ESSENT GROUP LTD DL-,015	BMG3198U1027	Finanz	USD	63,6200		
PEACE MARK HLDGS HD-,10	BMG6957A2098	Informationstechnologie	HKD	0,0100		
Deutschland					3.068.369,28	1,85%
AIXTRON SE NA O.N.	DE000A0WMPJ6	Informationstechnologie	EUR	46,5700		
FR.VORWERK GRP SE INH ON	DE000A255F11	Energie	EUR	72,5500		
LANXESS AG	DE0005470405	Grundstoffe	EUR	18,0600		
RENK GROUP AG INH O.N.	DE000RENK730	Industrie	EUR	53,9000		
THYSSENKRUPP AG O.N.	DE0007500001	Grundstoffe	EUR	8,8200		
Finnland					1.911.721,95	1,15%
BITTIUM OYJ	FI0009007264	Informationstechnologie	EUR	35,4500		
ORION CORP. B	FI0009014377	Gesundheitswesen	EUR	66,6500		
Frankreich					301.556,08	0,18%
ALSTOM S.A. INH. EO 7	FR0010220475	Industrie	EUR	16,5200		
Grossbritannien					4.370.611,42	2,63%
BRIT. LD CO. PLC LS-,25	GB0001367019	Immobilien	GBP	3,9130		
EASYJET PLC LS-,27285714	GB00B7KR2P84	Industrie	GBP	3,5800		
LAND SECURITIES GROUP PLC	GB00BYW0PQ60	Immobilien	GBP	5,9800		
Hongkong					3.358.123,12	2,02%
HYSAN DEV. CO.LTD	HK0014000126	Immobilien	HKD	19,4100		
SINO LD CO.	HK0083000502	Immobilien	HKD	12,3400		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Israel					3.505.011,10	2,11%
CAMTEK LTD.	IL0010952641	Informationstechnologie	USD	203,0000		
HAREL INS.INV.+FI.IS 0,10	IL0005850180	Finanz	ILS	179,9000		
PHOENIX FINAN.LTD IS 1	IL0007670123	Finanz	ILS	176,0000		
Italien					3.596.489,79	2,16%
A2A S.P.A. EO 0,52	IT0001233417	Versorger	EUR	2,3910		
IREN S.P.A. EO 1	IT0003027817	Versorger	EUR	2,6040		
TERNA R.E.N. SPA EO -,22	IT0003242622	Versorger	EUR	10,2000		
Japan					18.928.849,53	11,39%
ARE HOLDINGS INC.	JP3116700000	Grundstoffe	JPY	3.645,0000		
BIPROGY INC.	JP3754200008	Informationstechnologie	JPY	4.746,0000		
CHUGIN FINL GRP	JP3520700000	Finanz	JPY	2.794,5000		
DENTSU SOKEN INC.	JP3551530003	Informationstechnologie	JPY	2.190,0000		
EXEDY CORP.	JP3161160001	Konsum zyklisch	JPY	5.620,0000		
FOOD + LIFE CO. LTD.	JP3397150008	Konsum zyklisch	JPY	9.119,0000		
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP	JP3842400008	Finanz	JPY	5.602,0000		
IWATANI CORP.	JP3151600008	Energie	JPY	1.883,0000		
JAPAN STEEL WKS LTD	JP3721400004	Industrie	JPY	9.872,0000		
KAWASAKI KISEN	JP3223800008	Industrie	JPY	2.544,0000		
KOKUSAI ELECTRIC CORP.	JP3293330001	Informationstechnologie	JPY	6.646,0000		
PAL GROUP HOLDINGS CO.LTD	JP3781650001	Konsum zyklisch	JPY	1.558,0000		
RAKUTEN BANK LTD	JP3967220009	Finanz	JPY	6.156,0000		
RYOHIN KEIKAKU CO.	JP3976300008	Konsum zyklisch	JPY	3.702,0000		
SHIN-ETSU POLYMER	JP3371600002	Grundstoffe	JPY	2.089,0000		
SUMITOMO FORESTRY	JP3409800004	Konsum zyklisch	JPY	1.419,0000		
SUMITOMO PHARMA CO. LTD.	JP3495000006	Gesundheitswesen	JPY	2.061,0000		
TAIYO HOLDINGS CO. LTD.	JP3449100001	Grundstoffe	JPY	4.800,0000		
Jersey					2.246.707,27	1,35%
JANUS HENDERSON DL 1,50	JE00BYPZJM29	Finanz	USD	51,5500		
Kaimaninseln					1.085.908,12	0,65%
FABRINET DL-,01	KYG3323L1005	Informationstechnologie	USD	720,1900		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
Kanada					10.250.553,70	6,17%
5N PLUS INC.	CA33833X1015	Grundstoffe	CAD	33,3000		
AVINO SILVER + GOLD MINES	CA0539061030	Grundstoffe	CAD	9,4700		
DPM METALS INC. O.N.	CA26139R1091	Grundstoffe	CAD	49,1600		
G MINING VENTURES NEW ON	CA36270K1021	Grundstoffe	CAD	51,0500		
HUBBAY MINERALS INC.	CA4436281022	Grundstoffe	CAD	33,1800		
MDA SPACE LTD.	CA55293N1096	Industrie	CAD	44,0000		
NORTHLAND POWER INC.	CA6665111002	Versorger	CAD	23,5700		
SPROTT INC.	CA8520662088	Finanz	CAD	178,3100		
STANTEC INC.	CA85472N1096	Industrie	CAD	122,1500		
VILLAGE FARMS INTL INC.	CA92707Y1088	Konsum nicht zyklisch	USD	2,8400		
Luxemburg					3.566.078,69	2,15%
MILLICOM INTL CELL. DL1,5	LU0038705702	Kommunikationsdienste	USD	84,0600		
SUBSEA 7 S.A. DL 2	LU0075646355	Energie	NOK	316,0000		
Norwegen					469.326,01	0,28%
TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50	NO0012470089	Industrie	NOK	90,0000		
Portugal					1.488.437,09	0,90%
BCO COM. PORT.NOM. O.N.	PTBCP0AM0015	Finanz	EUR	0,8704		
Schweden					1.884.480,08	1,13%
AVANZA BK HLDG AB SK 0,50	SE0012454072	Finanz	SEK	348,5000		
INVISIO AB SK 1	SE0001200015	Industrie	SEK	278,6000		
Schweiz					4.200.474,86	2,53%
ACCELLERON INDS NAM.SF-01	CH1169360919	Industrie	CHF	85,4000		
BARRY CALLEBAUT NA SF0,02	CH0009002962	Konsum nicht zyklisch	CHF	1.111,0000		
EMMI AG SF 10	CH0012829898	Konsum nicht zyklisch	CHF	806,0000		
GALENICA AG SF -,10	CH0360674466	Gesundheitswesen	CHF	85,5000		
SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2	CH0010675863	Finanz	CHF	397,0000		
Singapur					2.228.018,33	1,34%
CSE GLOBAL LTD. SD-,05	SG1G47869290	Informationstechnologie	SGD	1,3300		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HONG LEONG ASIA SD-,20	SG1F76860344	Industrie	SGD	3,1400		
Spanien					2.846.989,44	1,71%
MELIA HOTELS INTL EO -,20	ES0176252718	Konsum zyklisch	EUR	11,3600		
MERLIN PPTYS SOCIMI EO 1	ES0105025003	Immobilien	EUR	15,0200		
SOLARIA ENERGIA Y M.EO-01	ES0165386014	Versorger	EUR	24,6800		
USA					86.318.045,89	51,95%
AAON INC. DL-,004	US0003602069	Industrie	USD	99,5900		
AC.SPORT.+OUTD.INC DL-,01	US00402L1070	Konsum zyklisch	USD	57,1900		
ACM RESEARCH CLA -,0001	US00108J1097	Informationstechnologie	USD	56,1000		
ADMA BIOLOGICS DL-,0001	US0008991046	Gesundheitswesen	USD	11,2600		
AMALGAMATED FIN. DL-,01	US0226711010	Finanz	USD	40,4900		
AMERISAFE INC. DL-,01	US03071H1005	Finanz	USD	30,3400		
ASTRONICS CORP. DL-,01	US0464331083	Industrie	USD	73,2300		
AXCELIS TECHS DL-,001	US0545402085	Informationstechnologie	USD	143,1300		
BILL HOLDINGS DL-,00001	US0900431000	Informationstechnologie	USD	37,1900		
BIO-RAD LABS INC.DL-,0001	US0905722072	Gesundheitswesen	USD	287,8400		
BIO-TECHNE CORP. DL-,01	US09073M1045	Gesundheitswesen	USD	54,1850		
BRIGHT. H. SVCS.O.N.	US10950A1060	Gesundheitswesen	USD	48,1600		
BRINKER INTL DL-,10	US1096411004	Konsum zyklisch	USD	138,6700		
CAL-MAINE FOODS DL-,01	US1280302027	Konsum nicht zyklisch	USD	76,2400		
CALIFORNA RESOURC. DL-,01	US13057Q3056	Energie	USD	64,7400		
CARS.COM INC.	US14575E1055	Kommunikationsdienste	USD	11,1500		
CHART INDS INC. DL-,01	US16115Q3083	Industrie	USD	207,8500		
CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	US1630861011	Konsum nicht zyklisch	USD	65,4700		
COEUR MINING DL -,01	US1921085049	Grundstoffe	USD	19,3100		
CONSECO INC. NEW	US12621E1038	Finanz	USD	43,7100		
DT MIDSTREAM INC. DL-,01	US23345M1071	Energie	USD	134,6500		
EASTERN BANKSHARES DL-,01	US27627N1054	Finanz	USD	19,9000		
EMPLOYERS HLDGS DL -,01	US2922181043	Finanz	USD	41,8600		
ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01	US29261A1007	Gesundheitswesen	USD	101,9800		
FIVE BELOW INC. DL -,01	US33829M1018	Konsum zyklisch	USD	234,0100		
FTI CONSULTING DL-,01	US3029411093	Industrie	USD	184,2300		
GRAND CANYON EDUCAT. INC.	US38526M1062	Konsum zyklisch	USD	163,4900		
GRAPHIC PACK.HLDG DL-,01	US3886891015	Grundstoffe	USD	9,3500		
GREEN BRICK PART. DL-,01	US3927091013	Konsum zyklisch	USD	70,8200		
HALOZYME THERAPEU.DL-,001	US40637H1095	Gesundheitswesen	USD	65,3600		

Bestandsliste Aktientitel

per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	Aktueller Kurs Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
HAMILTON LANE INC DL-,001	US4074971064	Finanz	USD	94,8400		
HELMERICH PAYNE DL-,10	US4234521015	Energie	USD	38,3600		
HILTON GRAND VACAT. DL-01	US43283X1054	Konsum zyklisch	USD	46,1300		
HOWRD.HG.HL.INC NW DL-,01	US44267T1025	Immobilien	USD	64,0700		
ICF INTL INC. DL -,01	US44925C1036	Industrie	USD	67,4700		
INSTAL.BLDG PRODS DL -,01	US45780R1014	Konsum zyklisch	USD	302,5700		
INTERDIGITAL (PA.) DL-,01	US45867G1013	Informationstechnologie	USD	368,5000		
INTERFACE INC. DL-,10	US4586653044	Industrie	USD	28,1000		
KAISER ALUM.CORP. DL-,01	US4830077040	Grundstoffe	USD	177,8600		
KALVISTA PHARMA. DL-,001	US4834971032	Gesundheitswesen	USD	19,6300		
KIMBALL ELECTRONICS	US49428J1097	Informationstechnologie	USD	27,7400		
KODIAK GAS SVCS DL -,001	US50012A1088	Energie	USD	65,9800		
KRYSTAL BIOTECH DL-,00001	US5011471027	Gesundheitswesen	USD	272,5200		
KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01	US50155Q1004	Informationstechnologie	USD	13,5700		
LCI INDS DL-,01	US50189K1034	Konsum zyklisch	USD	120,0100		
LENDINGCLUB CORP. DL-,01	US52603A2087	Finanz	USD	17,4700		
LIVE OAK BANCSHARES INC.	US53803X1054	Finanz	USD	37,4300		
LYFT INC. CL.A -,00001	US55087P1049	Industrie	USD	14,2400		
MASTEC INC. DL-,10	US5763231090	Industrie	USD	376,1200		
MATTHEWS INTL CORP.A DL 1	US5771281012	Konsum zyklisch	USD	28,1500		
MGIC INV. CORP. DL 1	US5528481030	Finanz	USD	28,6300		
NELNET INC. CL. A DL-,01	US64031N1081	Finanz	USD	141,1300		
NEXSTAR MEDIA GR. DL-,01	US65336K1034	Kommunikationsdienste	USD	203,7800		
OSHKOSH CORP. DL -,01	US6882392011	Industrie	USD	150,3300		
PARK HOTELS+RESORTS DL-01	US7005171050	Immobilien	USD	11,2000		
PERDOCEO EDUCATION DL-,01	US71363P1066	Konsum zyklisch	USD	32,3500		
PHOTRONICS INC.	US7194051022	Informationstechnologie	USD	52,2700		
PRIMERICA INC. DL-,01	US74164M1080	Finanz	USD	279,9700		
PRIMORIS SERVICES CORP.	US74164F1030	Industrie	USD	171,6000		
QUALYS INC. DL -,001	US74758T3032	Informationstechnologie	USD	84,3400		
RALPH LAUREN A DL-,01	US7512121010	Konsum zyklisch	USD	371,2400		
RAMBUS INC.(DEL.) DL-,001	US7509171069	Informationstechnologie	USD	158,4000		
RIGEL PHARMACEUT. DL-,001	US7665597024	Gesundheitswesen	USD	30,2900		
RUSH ENTERPRISES A DL-,01	US7818462092	Industrie	USD	74,9200		
SANMINA CORP. NEW DL-,01	US8010561020	Informationstechnologie	USD	192,1600		
SELECTIVE INS. GRP DL 2	US8163001071	Finanz	USD	82,4800		
SPS COMMERCE INC. DL-,001	US78463M1071	Informationstechnologie	USD	54,6500		
TAYLOR MORRISON HOME	US87724P1066	Konsum zyklisch	USD	63,2400		

Bestandsliste Aktientitel

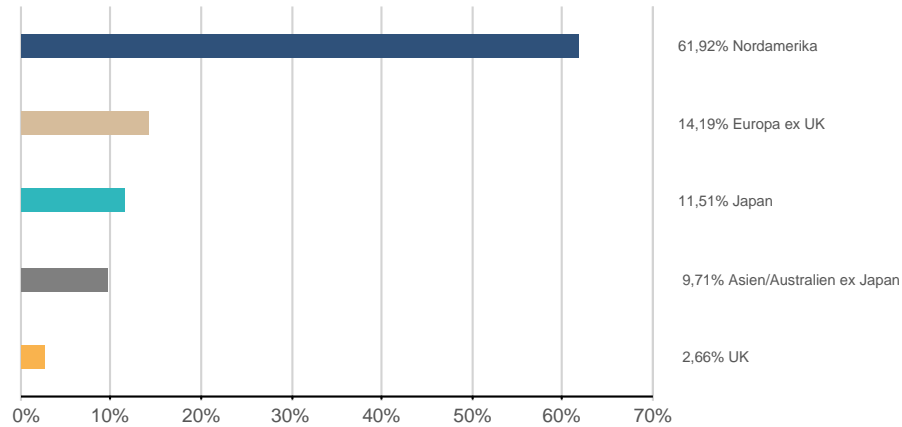
per 27.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Währung	<u>Aktueller Kurs</u> Wertpapier	EUR Aktueller Kurswert	Anteil in %
TIDEWATER INC. DL-,001	US88642R1095	Energie	USD	88,5200		
TIMKEN CO.	US8873891043	Industrie	USD	107,2000		
TUTOR PERINI CORP. DL 1	US9011091082	Industrie	USD	86,7600		
UTD NATURAL FOODS DL-,01	US9111631035	Konsum nicht zyklisch	USD	48,1500		
VERACYTE INC. DL-,001	US92337F1075	Gesundheitswesen	USD	34,3300		
VICOR CORP. DL-,01	US9258151029	Industrie	USD	273,5300		
WATTS WATER TEC. A DL-,10	US9427491025	Industrie	USD	301,2100		
WINNEBAGO IND. DL-,50	US9746371007	Konsum zyklisch	USD	32,8700		

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

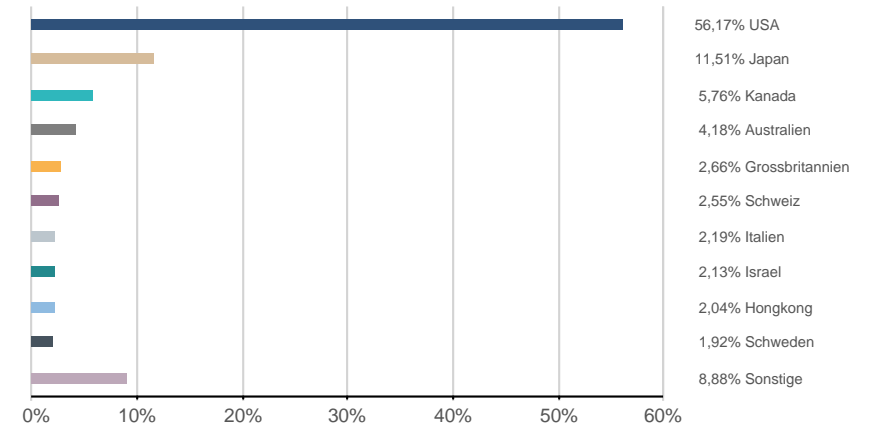
per 27.04.2026

Regionen*



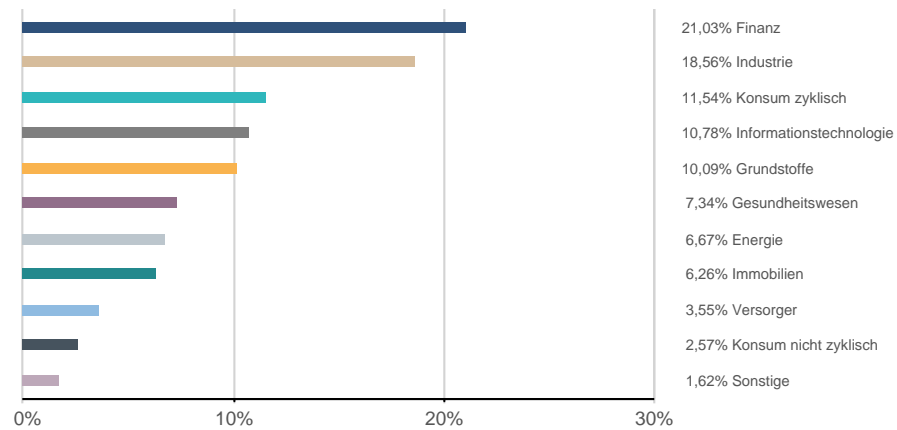
*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Länder*

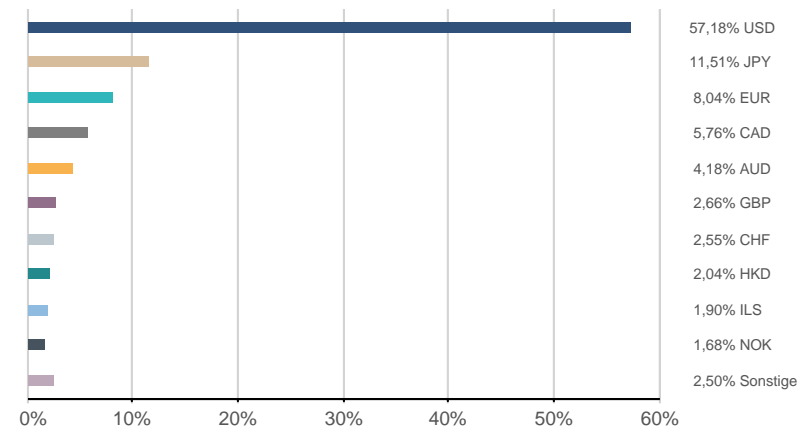


*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

Sektoren



Währungen



Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 27.04.2026

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 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.

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