

## KEPLER Growth Aktienfonds

---

Internationale Unternehmen mit Wachstumspotenzial



# Hinweise

---

Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung darstellt. Es ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Anlageberater.

Alle Kurs- und Renditeangaben sind freibleibend und indikativ.

# Stärken von KEPLER am Anlagemarkt

## Orientierung leichtgemacht



### Unternehmen - Anlagestil

		Wertorientiert (Value)	Mix (Blend)	Wachstumsorientiert (Growth)
Unternehmen Marktkapitalisierung	Groß (Large Caps)			
	Mittel (Mid Caps)			
	Klein (Small Caps)			

# KEPLER Growth Aktienfonds

---

## Portfolio-Eigenschaften

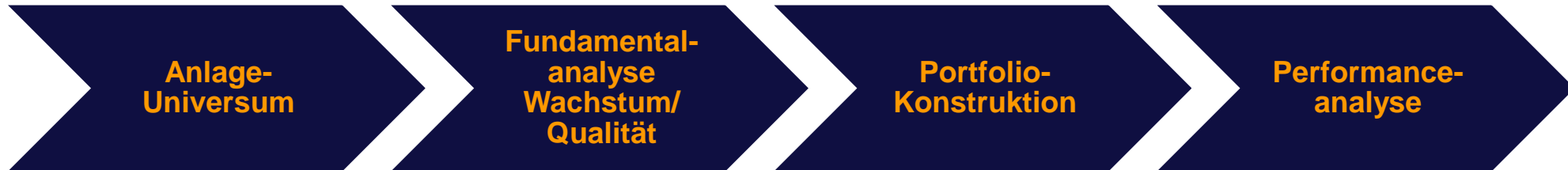
- ◆ Investition überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit hohen Wachstumsaussichten.
- ◆ Global ausgerichtetes Aktienportfolio mit Beimischung von Unternehmen aus Emerging Markets.
- ◆ Bei der Einzeltitelauswahl stehen historische und erwartete Wachstumsraten der Unternehmen im Vordergrund.
- ◆ Beispielweise wird in Bereiche wie Informationstechnologie, Digitalisierung sowie Gesundheit und Biotechnologie investiert.
- ◆ In Bezug auf die Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei großkapitalisierten Unternehmen.
- ◆ Ziel ist die Nutzung interessanter Ertragschancen von innovativen Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial.



# KEPLER Growth Aktienfonds

---

## Strategie Investmentprozess



### **Globales Universum**

von ca. 2.500 Unternehmen  
(davon ca. 500 aus Emerging Markets)

Beurteilung der Aktien nach Growth und Qualitätskriterien (bezogen auf Gewinn, Cashflow, Umsatz,...)

Optimierung nach Ertrag/Risiko mit TOP Growth/Quality

**Portfolio mit 100 - 120 Einzelwerten**

Identifikation performance-erklärender Faktoren

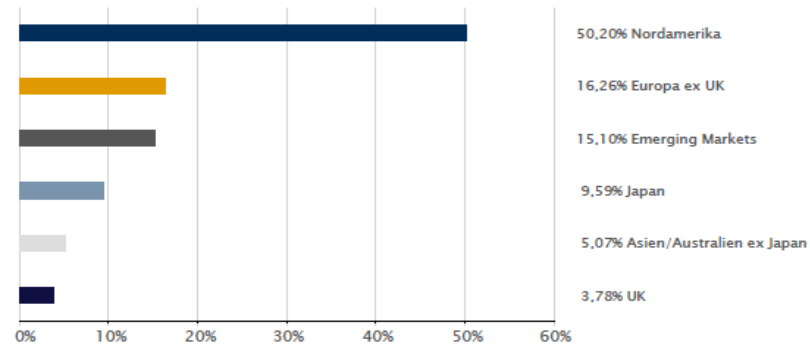
Vergleich zum Markt

> Mehrwert durch aktive Selektion von innovativen Wachstumsunternehmen!

# KEPLER Growth Aktienfonds

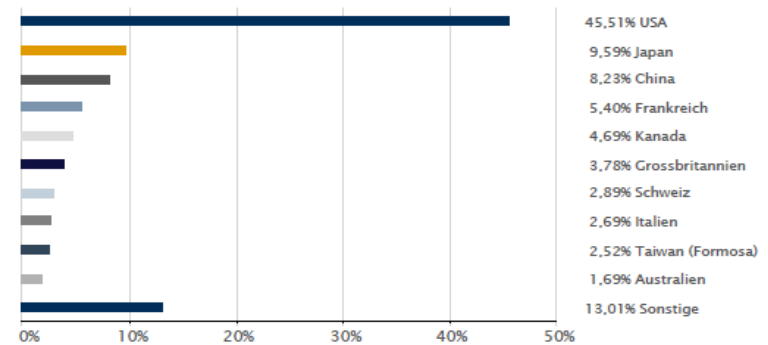
## Portfoliostruktur

### Regionen\*



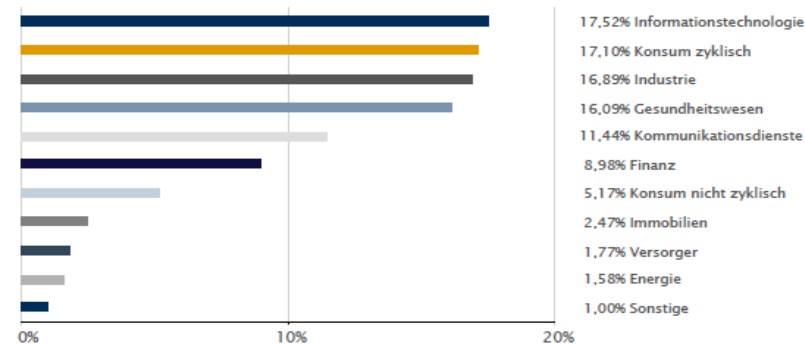
\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Länder\*

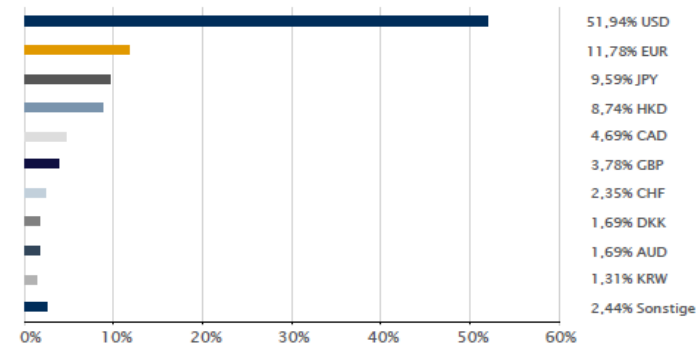


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

### Sektoren



### Währungen



Stand: 30.04.2021, Quelle: KEPLER-FONDS KAG

# KEPLER Growth Aktienfonds

## Einzelpositionen: Ausgewählte TOP-Werte

- ♦ **UnitedHealth Group** (Versicherer, USA): ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Mit einem Umsatz von 207 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 11 Mrd. US-Dollar steht UnitedHealth laut den Forbes Global 2000 auf Platz 28 der weltweit größten Unternehmen (Stand 2017). Das Unternehmen bietet Versicherungen verschiedener Art an, insbesondere aber im Bereich der Krankenversicherungen. Im Unternehmen sind über 200.000 Mitarbeiter beschäftigt.
- ♦ **The Home Depot** (Konsum, USA): ist eine US-amerikanische Baumarktkette. Mit einem Umsatz von 100 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 8,6 Mrd. USD, steht das Unternehmen laut Forbes Global 2000 auf Platz 121 der weltgrößten Unternehmen (Stand 2017). The Home Depot betreibt 2.284 Baumärkte (Stand 2018) und ist damit die größte Baumarktkette der Welt.
- ♦ **Nintendo** (Konsolenentwicklung, JP): ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Weltbekannt ist Nintendo für ihre Handheld-Konsolen wie den Game Boy. Der Erfolg des Unternehmens, das bis 2003 nach eigenen Angaben etwas 215 Mio. Geräte verkauft hat beruht nicht zuletzt auf der Spieleentwicklung. Nintendo hat ca. 6.400 Mitarbeiter.
- ♦ **Logitech International** (Hardware, CH): ist ein international tätiger Computerzubehör-Hersteller aus der Schweiz. Die bekanntesten Produkte sind Computermäuse und Tastaturen. Das Unternehmen hat ca. 5.900 Mitarbeiter.



Quelle: Google, 22.01.2020

# KEPLER Growth Aktienfonds

## Wertentwicklung

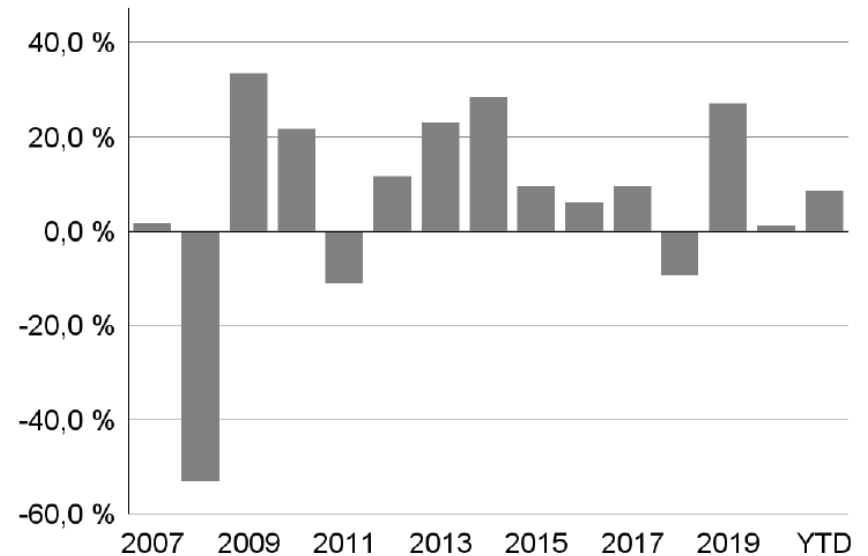
in % seit Auflage (EUR)



Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a.	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	5,89 %	9,90 %	8,61 %	8,86 %	23,97 %
nach AGA	5,60 %	9,41 %	7,66 %	7,28 %	18,63 %

in % jährlich (EUR; max. 15 Jahre)



Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf auffällige, indikative Werte) 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.

Stand: 30.04.2021, Quelle: KEPLER-FONDS KAG

Anlageinformation

Quelle: 28.05.2021, KEPLER-FONDS KAG, S/PM

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!



# KEPLER Growth Aktienfonds

## Kennzahlen im Überblick

Fondskennzahlen	
Volatilität (10 Jahre p.a.)	14,58%
Sharpe-Ratio (10 Jahre)	0,68
Ertrags- und Risikoprofil (lt. KID)	5

Performancekennzahlen	in EUR nach max. AGA	in EUR vor AGA
Performance 1 Jahr p.a.	18,64 %	23,97 %
Performance 3 Jahre p.a.	7,28 %	8,87 %
Performance 5 Jahre p.a.	7,67 %	8,62 %
Performance seit Fondsstart	138,95 %	149,70 %
Performance seit Fondsstart p.a.	5,60 %	5,89 %

Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) 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 ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

Stand: 30.04.2021, Quelle: KEPLER-FONDS

# KEPLER Growth Aktienfonds

## Basisdaten im Überblick

Kurzportrait	
Anlagehorizont	ab 10 Jahre
Fondsmanager	Stefan Habringer, MSc
Erstausgabepreis	EUR 104,50 am 12.05.2005
Ausgabeaufschlag	4,50%
Verwaltungsgebühr	1,40 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05.-30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Letzte KESt-Auszahlung	15.07.2020: EUR 0,7597
ISIN-Code Thesaurierungsvariante	AT0000607387
Benchmark	100 % MSCI all Country World
Zulassung	Österreich, Deutschland
Morningstar Rating <sup>TM</sup> (Europa)*	★★★

\*) Der Fonds wird innerhalb der mittleren 35 % geführt,  
Morningstar per 30.04.2021 (Angaben ohne Gew ähr)

Stand: 30.04.2021, Quelle: KEPLER-FONDS

# KEPLER Growth Aktienfonds

## Chancen und Risiken

### ZIELMARKT

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Anlagehorizont ab 10 Jahre
- Täglicher Handel möglich

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut KID)

← Typischerweise geringere Ertragschance    Typischerweise höhere Ertragschance →  
← Niedrigeres Risiko    Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### IHRE VORTEILE

- Breit gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in globale Einzeltitel mit stabilen Wachstumsraten
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

### RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Aktienmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet

### Hinweis:

Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

# Risikohinweise, Haftungsausschluss

- Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich erstellt wurde. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung 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, Aktualität 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 von Fonds 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.**
- Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).
- © 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“): (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Für detaillierte Informationen inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe:  
[https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945\\_Morningstar\\_Rating\\_for\\_Funds\\_Methodology.pdf](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf)
- Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) 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)

## Herausgeber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH  
Europaplatz 1a, 4020 Linz | Internet: [www.kepler.at](http://www.kepler.at)

## Anlageinformation

Quelle: 28.05.2021, KEPLER-FONDS KAG, S/PM

Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise im Anhang!

**KEPLER**  
**FONDS**