

KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS

ESG - nachhaltig - Aktien regional

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien mit Sitz bzw. Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder weiteren an Österreich unmittelbar angrenzenden Staaten. Im Investmentprozess werden Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachtet. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt. Im Portfolio wird in Substanz- und Wachstumswerte veranlagt.

Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

ZIELMARKT

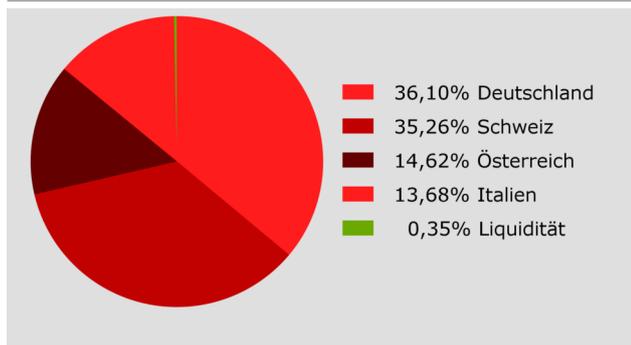
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Länder) 29.02.2024



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht** auf www.kepler.at/AT0000647680.

WERTENTWICKLUNG 27.03.2024 in % seit Auflage (EUR)



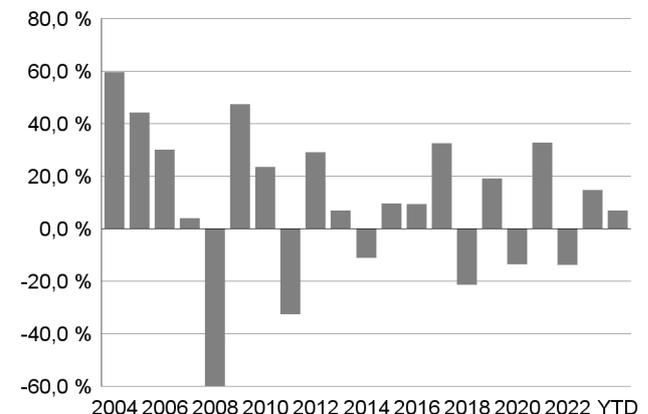
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a.	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	7,27 %	4,90 %	5,09 %	7,55 %	19,06 %
nach AGA	7,07 %	4,49 %	4,27 %	6,16 %	14,50 %

KURZPORTRAIT 27.03.2024

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	56,64
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM
Fondaufgabe	23.04.2003
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 % p.a.
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Ausschüttungstermin	15.06.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T)	AT0000647698
ISIN ausschüttend (A)	AT0000647680

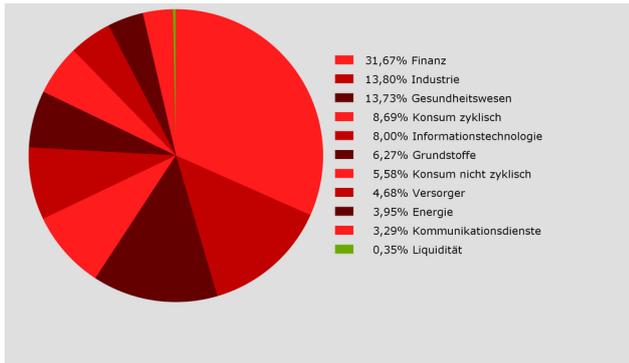
WERTENTWICKLUNG in % jährlich (EUR; max. 20 Jahre)



Die Strategie im KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds wird per 19.01.2022 umgesetzt. Die historischen Angaben beziehen sich auf den Fonds seit Fondsstart.

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.** Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr) nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

PORTFOLIOSTRUKTUR (Sektoren) 29.02.2024



FONDSKENNZAHLEN

29.02.2024

Volatilität (5 Jahre p.a.)	23,82 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,17
Maximum Drawdown (5 Jahre)	53,28 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	70,42 %

TOP 5 POSITIONEN

29.02.2024

NESTLE NAM. SF-,10	5,58 %
UNICREDIT	5,57 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N.	5,30 %
SAP SE O.N.	4,63 %
SIEMENS AG NA O.N.	4,41 %

FONDSPREISE

27.03.2024

	Währung	Errechneter Wert
AT0000647698 (T)	EUR	394,09
AT0000647680 (A)	EUR	298,57

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

15.06.2023

	Währung	Ausschüttung
AT0000647698 (T)	EUR	n.v.
AT0000647680 (A)	EUR	3,0000

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KEST für österreichische Privatanleger.

BERICHT FONDSMANAGER

29.12.2023

Die globalen Aktienmärkte beendeten das Jahr mit einer regelrechten Kursrally. Einige Aktienindizes konnten gar neue Höchststände erreichen. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die zuletzt gesunkenen Inflationsraten. Damit dürfte der Zinsgipfel wohl bereits erreicht sein. Durch die starken Kursanstiege ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis des globalen Aktienmarktes wieder angestiegen und liegt nun über dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre.

Die größten Länderpositionen im Fonds sind Schweiz (37 %), Deutschland (36 %), Österreich (17 %) und Italien (12 %). Die Branchen Finanz (30 %), Gesundheitswesen (16 %), Industrie (14 %) und Nicht-Basiskonsum (8 %) sind aktuell am stärksten gewichtet.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds ist 4,3 %.

IHRE VORTEILE

- Regional gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in Unternehmen nach nachhaltigen Kriterien
- 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: Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

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 Wissenstand 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. 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 Steuer-ausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. 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 potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter <https://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.