ETHIK MIX SOLIDE (IT)

ESG - streng nachhaltig - Mix global

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Mix Solide veranlagt international und nachhaltig in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 40 % bis 100 % Anleihen/Geldmarktprodukte sowie 0 % bis 40 % Aktien umgesetzt. Die Auswahl dieser Investitionen im Portfolio erfolgt nach ethischen Kriterien.
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. Weiters ist das Portfolio geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 100,00 Euro je Anteil.

ZIELMARKT

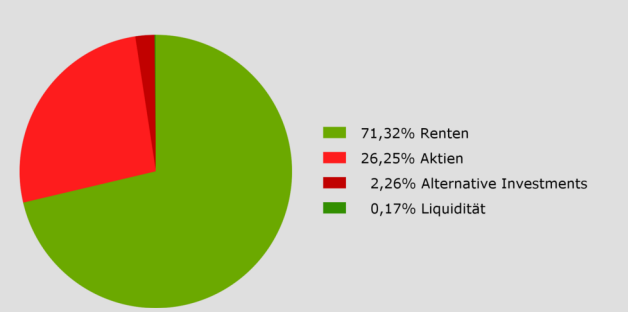
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 5 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

1	**2**	3	4	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 30.09.2025



Die aktuelle Struktur finden Sie im ***Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A192A7.***

KURZPORTRAIT 31.10.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	460,86
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller, MSc / Mag. Sikora
Fondsauflage	01.10.2014
Ausgabeaufschlag (AGA)	bis zu 3,00%
Verwaltungsgebühr	0,48% p.a.
Rechnungsjahr	01.04. - 31.03.
Ausschüttungstermin	15.06.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A192B5
ISIN ausschüttend (A) IT	AT0000A192A7

WERTENTWICKLUNG 31.10.2025

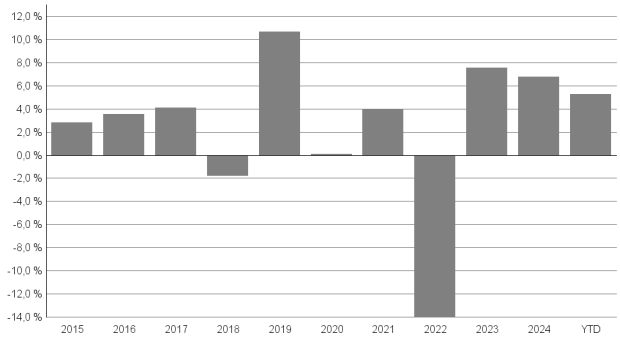
in % seit Auflage (EUR)

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

Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	2,59	2,37	1,83	6,14	6,43
nach AGA	2,59	2,07	1,23	5,10	3,33

WERTENTWICKLUNG

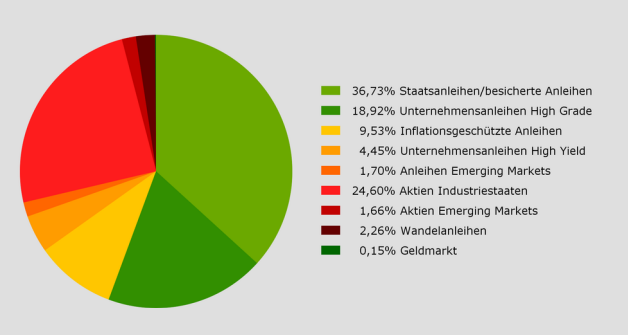
in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



In %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Fonds	2,80	3,50	4,08	-1,75	10,68	0,10	3,98	-14,00	7,54	6,74	5,27

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 (Anlageklassen) 30.09.2025



Darstellung ohne Derivate.

FONDSKENNZAHLEN	30.09.2025
Volatilität (5 Jahre p.a.)	5,28 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	negativ
Maximum Drawdown (5 Jahre)	15,66 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	15,66 %
Duration (ohne Aktien)	5,67 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien)	6,87 Jahre
Rendite[1] (ohne Aktien)	3,34 %

TOP 5 POSITIONEN 30.09.2025

2,500% NEDERLD 12-33	2,23 %
UniInstit. Global Convert.ESG	1,81 %
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	1,68 %
NVIDIA CORP. DL-,001	1,65 %
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	1,56 %

FONDSPREISE 31.10.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A192B5 (T) IT	EUR	128,49
AT0000A192A7 (A) IT	EUR	116,93

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 16.06.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A192B5 (T) IT	EUR	0,2454
AT0000A192A7 (A) IT	EUR	0,9000

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

BERICHT FONDSMANAGER 30.09.2025

Der Anleihen-Teil lieferte im 3. Quartal einen positiven Beitrag zur Performance. Getrieben wurde die Entwicklung durch das positive Umfeld für Unternehmensanleihen. Wie in einem solchen Umfeld zu erwarten performten High-Yield-Unternehmensanleihen leicht besser als ihre High-Grade-Pendants. Da die Zinsen im Betrachtungszeitraum leicht angestiegen sind, entwickelten sich Staatsanleihen (nominell, wie inflationsgeschützt) minimal negativ. Wandelanleihen profitierten vom positiven Umfeld für Aktien und Unternehmensanleihen und lieferten einen positiven Beitrag zur Performance.
Die globalen Aktienmärkte verzeichneten eine ausgesprochen positive Entwicklung. Maßgeblich dazu beigetragen haben starke Unternehmenszahlen: In den USA übertrafen mehr als 80 % der Unternehmen die Gewinnerwartungen, etwa 70 % meldeten steigende Gewinne. Auch in Europa überraschten rund 55 % der Unternehmen positiv. Diese solide Gewinnentwicklung sowie die optimistischen Prognosen für die kommenden Quartale stärkten das Vertrauen der Anleger und trieben die Kurse deutlich nach oben.

IHRE VORTEILE

- Solide, globale Mischung von Anlageklassen wie zB Anleihen, Aktien und Alternative Investments
- Investition in Einzeltitel nach ethisch, nachhaltigen Kriterien
- Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren geeignet

Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet "Ethik Mix Solide". Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

1) Renditeangabe Brutto (ohne Fondskosten und allfälliger Währungs-Absicherungskosten)

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 Steuerausländer 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.