KEPLER ETHIK MIX AUSGEWOGEN (IT)

ESG - streng nachhaltig - Mix global

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Mix Ausgewogen veranlagt international und nachhaltig in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 30 % bis 70 % Anleihen bzw. Geldmarktprodukte sowie 30 % bis 70 % Aktien umgesetzt. Die Auswahl dieser Investitionen im Portfolio erfolgt nach ethischen Kriterien.
Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments beigemischt werden. 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.

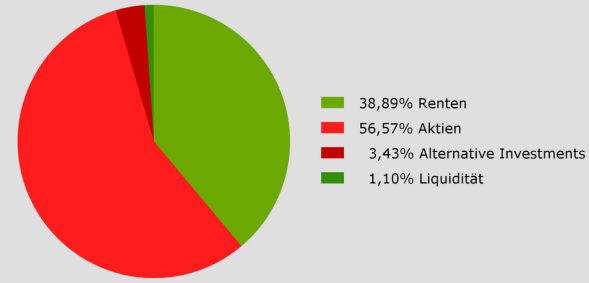
ZIELMARKT

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 7 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 31.07.2025



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

KURZPORTRAIT 05.08.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	0,00
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller, MSc / Hauzenberger
Fondsauflage	02.07.2019
Ausgabeaufschlag (AGA)	bis zu 3,00%
Verwaltungsgebühr	0,60 % p.a.
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttungstermin	15.08.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A26Z93

WERTENTWICKLUNG 05.08.2025

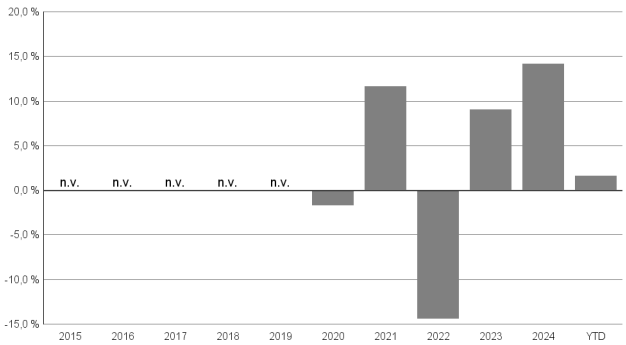
in % seit Auflage (EUR)

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

Performance	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
nach AGA	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.

WERTENTWICKLUNG

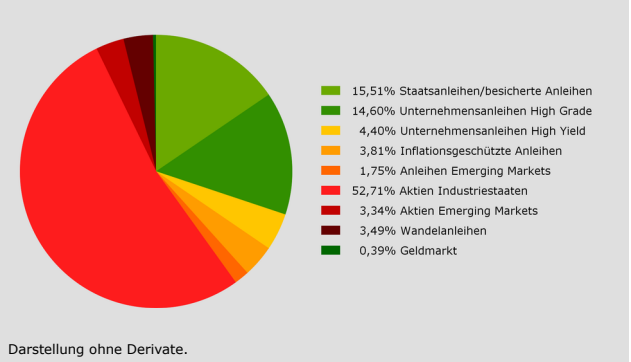
in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



In %	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
Fonds	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.	-1,62	11,65	-14,38	9,04	14,16	1,63

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) 30.06.2025



Darstellung ohne Derivate.

FONDSKENNZAHLEN

Volatilität (1 Jahr)	n.v.
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	n.v.
Maximum Drawdown (Jahre)	n.v.
Maximum Drawdown (seit Auflage)	n.v.
Duration (ohne Aktien)	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien)	n.v.
Rendite[1] (ohne Aktien)	n.v.

TOP 5 POSITIONEN 31.07.2025

NVIDIA CORP. DL-,001	3,74 %
UniInstit. Global Convert.ESG	2,53 %
APPLE INC.	2,53 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,52 %
MICROSOFT DL-,00000625	1,48 %

FONDSPREISE 05.08.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A26Z93 (T) IT	EUR	123,46

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

	Währung	Ausschüttung
AT0000A26Z93 (T) IT	EUR	0,4137

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

BERICHT FONDSMANAGER 30.06.2025

Im 2. Quartal lieferte das Anleihesegment einen positiven Beitrag zur Gesamtperformance. Unterstützt wurde dies von einem leichten Rückgang der Basiszinsen. Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen befinden sich nach einer volatilen Phase im April mittlerweile nahe den Jahrestiefständen. So lieferten High-Yield-Unternehmensanleihen vor den High-Grade-Pendants einen deutlich positiven Beitrag zur Gesamtperformance. Staatsanleihen, nominell wie inflationsgeschützt, entwickelten sich im 2. Quartal ebenfalls erfreulich. Die Beimischung von Wandelanleihen war sehr positiv.

Im 2. Quartal 2025 prägten anhaltende geopolitische Spannungen sowie die US-Politik unter Donald Trump das Geschehen an den globalen Aktienmärkten. Zudem schmälerte der deutlich gestiegene EUR/USD-Wechselkurs die Renditen europäischer Anleger mit US-Engagements. Nach teils kräftigen Rücksetzern zu Quartalsbeginn sorgten ab Mitte April überraschend starke Unternehmenszahlen für eine spürbare Erholung und neuen Auftrieb. Auch im kommenden Quartal dürften geopolitische und wirtschaftspolitische Faktoren die maßgeblichen Markttreiber bleiben.

FNG-SIEGEL 2025 · Österreichisches Umweltzeichen – Nachhaltige Finanzprodukte · FinAnKo-konform

IHRE VORTEILE

- Ausgewogene, 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 7 Jahren geeignet

Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet "Ethik Mix Ausgewogen". 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.