

KEPLER ETHIK MIX AUSGEWOGEN (IT)

Ethischer Mix von Anleihen und Aktien

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Mix Ausgewogen veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 30 % - 70 % Anleihen bzw. Geldmarktprodukte sowie 30 % - 70 % Aktien umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigegeben werden.

ZIELMARKT

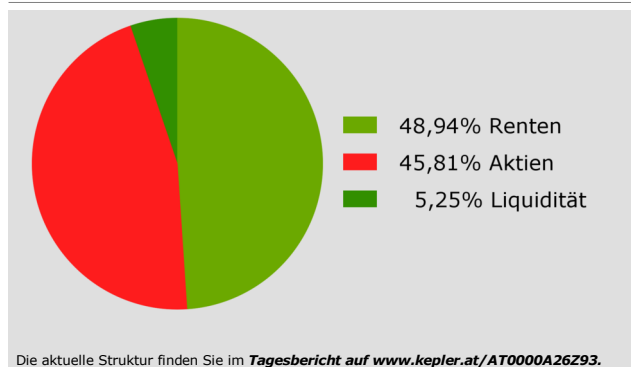
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Anlagehorizont ab 7 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut KID)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 05.07.2019



KURZPORTRAIT

19.07.2019

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	15,48
Fondsmanager	Dr. Hauer / Hauzenberger
Fondsaufgabe	02.07.2019
Ausgabeaufschlag (AGA)	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 % p.a.
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttungstermin	15.08.
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A26Z93
ISIN ausschüttend (A) IT	AT0000A26Z85

WERTENTWICKLUNG

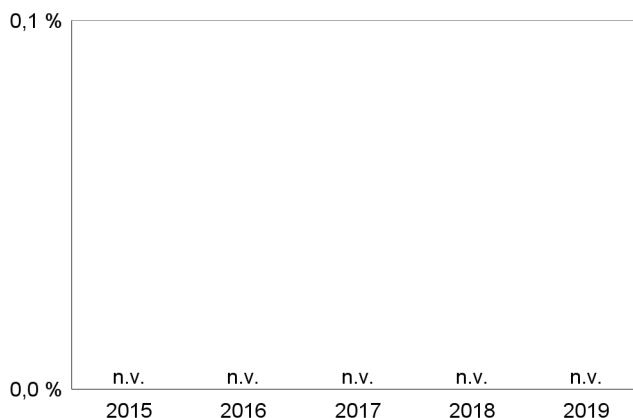
19.07.2019

in % seit Auflage (EUR)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, darf keine Wertentwicklung angezeigt werden.

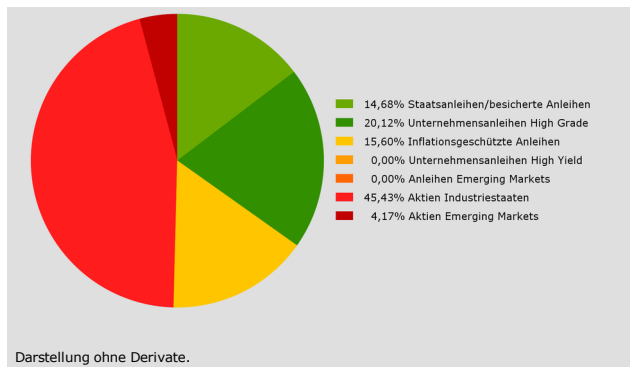
WERTENTWICKLUNG

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 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) 05.07.2019



FONDSKENNZAHLEN

28.06.2019

Volatilität (1 Jahr)	n.v.
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	n.v.

TOP 5 POSITIONEN

05.07.2019

0,150% SPANIEN 18-23 FLR	5,22 %
0,100% BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	2,79 %
0,100% BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	2,75 %
1,269% AUSTRIA 05/25 FLR MTN	2,59 %
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	2,13 %

FONDSPREISE

19.07.2019

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A26Z93 (T) IT	EUR	100,25
AT0000A26Z85 (A) IT	EUR	100,25

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

	Währung	Ausschüttung
AT0000A26Z93 (T) IT	EUR	n.v.
AT0000A26Z85 (A) IT	EUR	n.v.

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

BERICHT FONDSMANAGER

02.07.2019

Der KEPLER Ethik Mix Ausgewogen investiert global und nachhaltig in verschiedenen Anlageklassen. Mit der dynamischen KEPLER Asset Allokation soll auf Marktveränderungen vorausschauend reagiert werden. Das Anlageportfolio umfasst ein breites Universum von Staatsanleihen, Bankanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen sowie internationalen Aktienwerten.

Nachhaltigkeit bedeutet langfristigen Mehrwert durch ökologisch und sozial verantwortliches Handeln. Im ethischen Investmentprozess wird nur in Staaten und Unternehmen veranlagt, die strenge Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften erfüllen. Ethische Ausschlusskriterien sind zB Atomenergie, Kinderarbeit, Menschenrechtsverletzungen, Rüstung, Geldwäsche, Glücksspiel oder Tierversuche.



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
- Hohe Transparenz durch EUROSIF-Zertifizierung

RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingtem 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, KID, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet „Ethik Mix Ausgewogen“.

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, 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. 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 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.