

## KEPLER ETHIK MIX DYNAMISCH

ESG - streng nachhaltig - Mix global

### ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Mix Dynamisch veranlagt international und nachhaltig in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 60 % bis 100 % Aktien sowie 0 % bis 40 % Anleihen bzw. Geldmarktprodukte 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

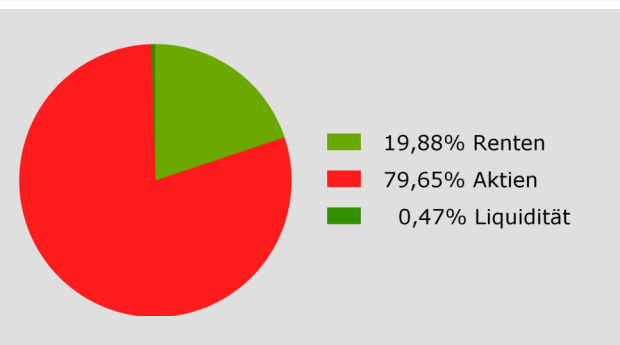
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

### PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 31.03.2026



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht** auf [www.kepler.at/AT0000A2RJ45](http://www.kepler.at/AT0000A2RJ45).

### WERTENTWICKLUNG 23.04.2026 in % seit Auflage (EUR)



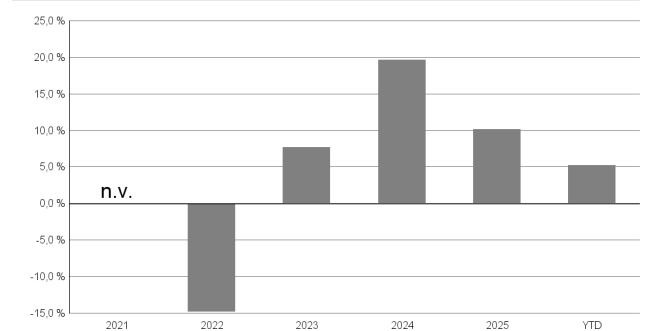
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	6,36	n.v.	n.v.	13,31	31,51
nach AGA	5,43	n.v.	n.v.	11,84	26,45

### KURZPORTRAIT 23.04.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	35,03
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller, MSc / Karner, MSc
Fondaufgabe	20.10.2021
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 % p.a.
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttungstermin	15.08.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A2RJ52
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2RJ45

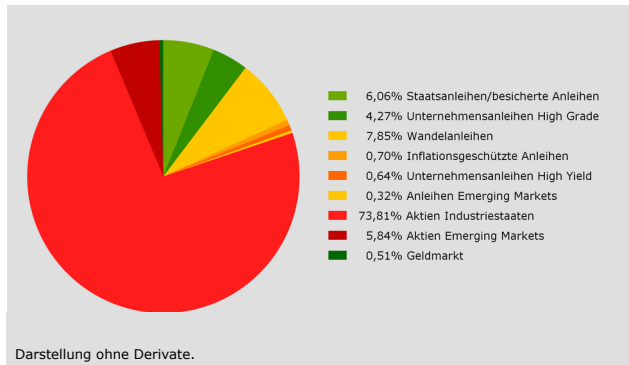
### WERTENTWICKLUNG in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



In %	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Fonds	n.v.	-14,71	7,65	19,64	10,13	5,19

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) 31.03.2026



### FONDSKENNZAHLEN

31.03.2026

Volatilität (3 Jahre p.a.)	9,92 %
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	0,77
Maximum Drawdown (5 Jahre)	n.v.
Maximum Drawdown (seit Auflage)	n.v.
Duration (ohne Aktien)	3,35 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien)	6,75 Jahre
Rendite <sup>1</sup> (ohne Aktien)	3,95 %

### TOP 5 POSITIONEN

31.03.2026

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)	12,04 %
NVIDIA CORP. DL-,001	4,68 %
UniInstitutional Glb Convert ESG	4,08 %
APPLE INC.	4,05 %
Salm - SARA Global Convertibles	3,77 %

### FONDSPREISE

23.04.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A2RJ52 (T)	EUR	131,98
AT0000A2RJ45 (A)	EUR	130,68

### LETZTE AUSSCHÜTTUNG

18.08.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A2RJ52 (T)	EUR	0,0012
AT0000A2RJ45 (A)	EUR	0,5000

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

## BERICHT FONDSMANAGER

31.03.2026

Im 1. Quartal lieferte der Anleiheanteil einen leicht negativen Beitrag. Die Auswirkungen des Iran-Konflikts waren für Anleihen überwiegend negativ, einzig inflationsgeschützte Staatsanleihen konnten positive Erträge erzielen. Nominelle Staatsanleihen waren durch eine relativ gute Performance langer Laufzeiten nur leicht negativ. Bei High-Yield-Anleihen stiegen die Risikoaufschläge etwas stärker als bei den High-Grade-Pendants, dementsprechend auch die etwas schlechtere Wertentwicklung. Die Beimischung von Wandelanleihen war leicht negativ.

Aktienseitig verlief das 1. Quartal zweigeteilt. Nach einem positiven Jahresauftakt mit neuen Höchstständen an mehreren Börsenplätzen sorgte der Ausbruch des Iran-Konflikts Ende Februar für einen deutlichen Rückschlag. Technologie- und Softwarewerte gerieten besonders unter Druck, während Energieaktien profitierten. Trotz der geopolitischen Verwerfungen lieferten die Unternehmen zuletzt solide Ergebnisse.



### IHRE VORTEILE

- Dynamische, globale Mischung von Anlageklassen wie zB Aktien, Anleihen und Alternative Investments
- Investition in Einzeltitel und Subfonds 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 10 Jahren geeignet

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

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 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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.