KEPLER FONDS

KEPLER DIVIDEND SELECT AKTIEN

Selektion dividendenstarker Unternehmen

ANLAGESCHWERPUNKT

Der Dividend Select Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Darüber hinaus werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.
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

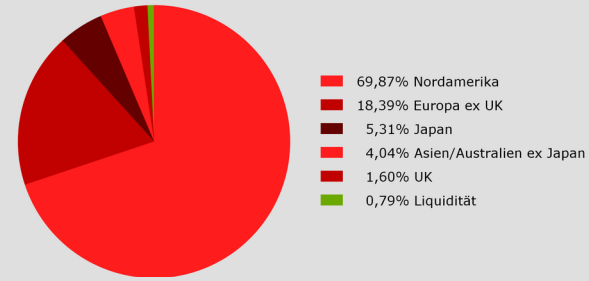
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

1	2	3	**4**	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 30.09.2026



Die aktuelle Struktur finden Sie im ***Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A32QK3.***

KURZPORTRAIT 29.10.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	70,72
Fondsmanager	Mag. Roland Zauner, CPM
Fondsauflage	14.11.2022
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 % p.a.
Rechnungsjahr	01.09. - 31.08.
Ausschüttungstermin	15.11.
Referenzwert	ja*
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A32QK3
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2YCA2

WERTENTWICKLUNG 29.10.2026

in % seit Auflage (EUR)

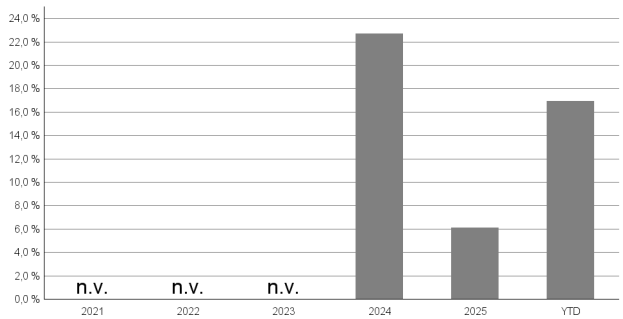


Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	14,25	n.v.	n.v.	18,98	17,55
nach AGA	13,03	n.v.	n.v.	17,44	13,03
Referenzwert	17,52	n.v.	n.v.	20,93	18,00

WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

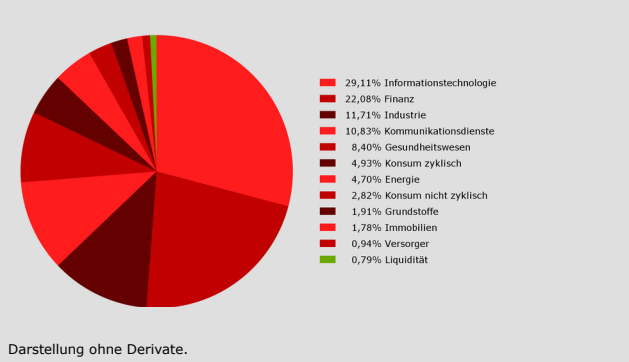


In %	2021	2022	2023	2024	2025	YTD
Fonds	n.v.	n.v.	n.v.	22,67	6,08	16,93
Referenzwert	n.v.	n.v.	n.v.	27,35	6,76	17,80

* Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung).Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber ändern.Der jeweils aktuelle Referenzwert wird im Basisinformationsblatt bzw. im Prospekt angegeben.

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) 30.09.2026



Darstellung ohne Derivate.

FONDSKENNZAHLEN	30.09.2026
Volatilität (3 Jahre p.a.)	11,38 %
Sharpe-Ratio (3 Jahre)	1,22
Maximum Drawdown (5 Jahre)	n.v.
Maximum Drawdown (seit Auflage)	19,87 %

TOP 5 POSITIONEN 30.09.2026

MICROSOFT DL-,00000625	4,59 %
APPLE INC.	4,48 %
BROADCOM INC. DL-,001	3,18 %
DBS GRP HLDGS SD 1	1,92 %
META PLATF. A DL-,000006	1,84 %

FONDSPREISE 29.10.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A32QK3 (T)	EUR	159,41
AT0000A2YCA2 (A)	EUR	152,77

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 17.11.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A32QK3 (T)	EUR	0,2316
AT0000A2YCA2 (A)	EUR	2,7000

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

BERICHT FONDSMANAGER 30.09.2026

Das 3. Quartal 2026 stand an den Aktienmärkten im Spannungsfeld zwischen positiven wirtschaftlichen Impulsen und zunehmendem Zins- und Inflationsdruck. Robuste Unternehmensgewinne und anhaltend hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz stützten das Marktgeschehen. Gleichzeitig belasteten erneute Spannungen im Nahen Osten, steigende Energiepreise und höhere Anleiherenditen die Stimmung der Anleger. Trotz dieser Gegenwinde behaupteten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt gut.

Im Fonds werden Aktien mit Wettbewerbsvorteilen bevorzugt. Die größten Länderpositionen im Fonds sind USA (67 %), Japan (5 %) und Schweden (4 %). Die Branchen Informationstechnologie (30 %), Finanz (22 %), Industrie (12 %) und Kommunikationsdienste (11 %) sind am stärksten gewichtet.

Unter den topgewichteten Positionen im Fonds finden sich aktuell: Microsoft, Apple und Broadcom (alle US, Informationstechnologie).

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds ist 2,6 %.

IHRE VORTEILE

- Breit gestreutes Aktienportfolio mit positiver Dividendenerwartung
- Investition in globale Einzeltitel mit erwartbarem Wettbewerbsvorteil
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

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

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

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.