

# X-300 EQUAL WELT AKTIEN IT

### Anlageschwerpunkt

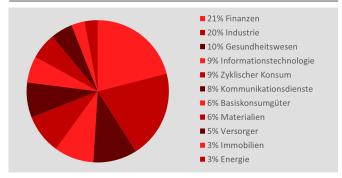
Der X-300 Equal Welt Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen aus Industriestaaten. Im Managementprozess werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.

Ziel ist, ein Aktienportfolio mit rund 300 Unternehmen zu selektieren, das im Vergleich zum "Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index USD" (umgerechnet in Euro) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist.

Das Portfolio weist eine ausgewogene Einzeltitelstruktur auf.

## Portfoliostruktur (Sektoren)

09.09.2025



## Bericht des Fondsmanagers

Der X-300 Equal Welt Aktien stellt eine indexorientierte und ausgewogene Investmentstrategie dar. Im Portfolio befinden sich rund 300 globale Unternehmen, die den Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Equal Weight Net Return Index (in Euro) mit ca. 1.200 Werten gut repräsentieren. Die Wertentwicklung des Portfolios kommt jener des Index sehr nahe. Der kompakte Portfolioaufbau ermöglicht dabei eine kosteneffiziente Umsetzung.

Bei der aktiven Titelauswahl stehen Unternehmen im Fokus, die über Wettbewerbsvorteile verfügen. Schlüsselfaktoren dabei sind unter anderem starke Marktpositionierung, Preismacht sowie Kostenvorteile. Das Fondsvermögen ist breit über Regionen und Sektoren gestreut und deckt die Industrienationen ab.

#### Indexorientierte ausgewogene Aktienstrategie

#### **Zielmarkt**

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 6 Offenlegungs-VO
- · Anlagehorizont ab 10 Jahre

### Risiko- und Ertragsprofil

(lt. BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance				Typischerweise höhere Ertragschance →			
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →			
1	2	3	4	5	6	7	

## Kurzportrait

09.09.2025

Fondsvolumen	ca. 10 Mio. Euro
Fondsmanager	KEPLER Aktien Team
Fondsauflage	7. Oktober 2025
Ausgabeaufschlag (AGA)	Bis zu 2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05 - 30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Referenzwert	Ja*
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A3LQK6

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

#### **Ihre Vorteile**

- Internationales ausgewogenes Aktienportfolio mit langfristigem Ertragspotenzial
- Indexorientierter Managementansatz mit innovativer Unternehmensauswahl
- Kostengünstige Gebührenstruktur

#### 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 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 KEPLE

<sup>\*)</sup> Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). 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, möglich.