



KEPLER STEHT FÜR ...

Klare Kompetenzen und aktive Anlagestrategien

Akribische Anleihen-Selektion

- International anerkannter Anleihenspezialist mit zahlreichen Auszeichnungen und Top-Bewertungen unabhängiger Analysehäuser
- Gezielte Beimischung von Emissionen mit Zinsaufschlag (z.B. geringere Handelbarkeit, Preisineffizienzen)

Akribische Aktien-Selektion

- Selektion von internationalen Aktien nach Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsfaktoren
- Zielgerichtete Portfolios mit Fokus Outperformance bzw. Reduzierung von Aktienrisiko (Minimum-Varianz)

Nachhaltige Geldanlage

- Seit dem Jahr 2000 erfolgreicher Pionier bei nachhaltiger Geldanlage (ESG) am österreichischen Markt
- Kooperation mit dem renommierten Analysehaus ISS ESG, internationale Transparenz-Standards, ESG-Fonds mit Siegeln (z.B. Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel), Dialog mit Ethik-/Umwelt-Beirat

Aktive Vermögensverwaltung

- Breiter Mix von Anlageklassen aufgrund klassischer Faktoren wie Makroökonomie und Bewertung sowie Integration von Marktpsychologie
- Aktive Steuerung der Asset Allokation in Zusammenarbeit mit Univ.-Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der Behavioral Finance

AKRIBISCHE ANLEIHEN-SELEKTION

Anleihen-Portfolios

KEPLER Short Invest Rentenfonds (kurzlaufende Anleihen) **ESG** KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds **ESG**
 KEPLER Vorsorge Rentenfonds (mündelsicher) **ESG** KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds **ESG**
 KEPLER Optima Rentenfonds*
 KEPLER Euro Plus Rentenfonds
 KEPLER Europa Rentenfonds
Aktueller Laufzeitenfonds (mit fixer Laufzeit)

NACHHALTIGE GELDANLAGE **ESG**

Strenge nachhaltige Selektion

KEPLER Ethik Rentenfonds
 KEPLER Ethik Mix Solide*
 KEPLER Ethik Mix Ausgewogen*
 KEPLER Ethik Mix Dynamisch*
 KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (Minimum-Varianz)
 KEPLER Ethik Aktienfonds
 KEPLER Umwelt Aktienfonds

Vermögensverwaltung – ab 50.000 Euro

Portfolio Management Ethik Mix Solide
 Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen
 Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch

AKTIVE VERMÖGENSVERWALTUNG

Globale Mischportfolios

KEPLER Mix Solide
 KEPLER Mix Ausgewogen
 KEPLER Mix Dynamisch
 KEPLER Vorsorge Mixfonds (enge Bandbreiten)
 KEPLER Active World Portfolio* (hohe Bandbreiten) **ESG**

Vermögensverwaltung – ab 50.000 Euro

Portfolio Management Konservativ **ESG**
 Portfolio Management Solide **ESG**
 Portfolio Management Ausgewogen **ESG**
 Portfolio Management Dynamisch **ESG**
 Active World Portfolio Management (hohe Bandbreiten) **ESG**

AKRIBISCHE AKTIEN-SELEKTION

KEPLER Risk Select Aktienfonds (Minimum-Varianz)
 KEPLER Europa Aktienfonds **ESG**
 KEPLER Value Aktienfonds **ESG**
 KEPLER Trend Select Aktienfonds **ESG**
 KEPLER Growth Aktienfonds **ESG**
 KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds **ESG**

KEPLER US Aktienfonds **ESG**
 KEPLER Small Cap Aktienfonds **ESG**
 KEPLER Dividend Select Aktien **ESG**

Indexorientierte Aktienstrategie

X-250 Welt Aktien **ESG**

SPEZIELLE ANLAGESTRATEGIEN

Steuereffizient veranlagen nach § 10 EStG

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (mündelsicher) **ESG**
 KEPLER Euro Plus Rentenfonds
 KEPLER Vorsorge Mixfonds (Einzeltitel)
 KMU Starmix Ausgewogen (Subfonds)

Steuereffizient nachhaltig veranlagen nach § 10 EStG

KEPLER Ethik Mix Solide* **ESG**

Solides Portfolio mit Absicherungsstrategie

KEPLER Multi-Flex Portfolio (Fokus ETFs)

* Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet „Ethik Mix Solide“, „Ethik Mix Ausgewogen“, „Ethik Mix Dynamisch“, „Optima Rentenfonds“ bzw. „Active World Portfolio“.

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 Wissensstand 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. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 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. Die Wertentwicklung von Fonds wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem jeweiligen aktuellen Prospekt zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den jeweiligen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. 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>. 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.