



# KEPLER Fonds aktuell

Newsletter der KEPLER-FONDS KAG – März 2018

## Thema im Fokus: CAPITAL Fonds-Kompass 2018

### ■ Editorial

Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL hat wie jedes Jahr die Fondsgesellschaften auf den Prüfstand gestellt. KEPLER-Fonds landete auf Platz 2 der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften und erreicht damit das fünfte Jahr in Folge die Top-Note.

Bewertet werden beim „CAPITAL Fonds-Kompass“ Produktpalette, Fondsqualität, Management sowie Kundenservice der 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland. Gemeinsam mit Scope Analysis und dem Service-Experten Tetralog Systems wurde eine umfassende Prüfung von mehr als 5.000 Einzelfonds durchgeführt. Die Höchstnote von 5 Sternen erhielten nur die zehn besten Fondsgesellschaften.

Diese neuerliche Top-Platzierung unterstreicht die Gesamtleistung der KAG enorm. Es freut uns, dass sich KEPLER über Jahre hinweg in der Spitzengruppe etablieren konnte. Für unsere institutionellen Investoren, Privatkunden und Vertriebspartner zeigt der CAPITAL-Fonds-Kompass objektiv auf, welcher Vermögensverwalter bei der Management- und Servicequalität den Ton angibt.

Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr zu der Bewertungsmethode und den Ergebnissen.



von  
Andreas Lassner-Klein  
Geschäftsführer

**KEPLER**  
FONDS

## CAPITAL Fonds-Kompass: Die Methode

Die Experten von Scope und Tetralog Systems bewerteten die Leistungen der 100 wichtigsten Fondsanbieter in Deutschland. Es wurden maximal 100 Punkte vergeben.

### Fondsqualität

Bewertet wurden mehr als 5.000 Fonds aus 24 Kategorien. Die Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre unter Berücksichtigung von Performance, Volatilität und dem maximalen Verlust wurde geprüft. Sofern vorhanden, floss auch die Scope-Ratingnote in die Bewertung ein.

### Service

Tetralog legte das Hauptaugenmerk auf den Internetauftritt der Fondsanbieter und die Qualität der Informationen, die Anleger im Internet finden können. Punkte gab es nicht nur für Daten und Fakten, sondern auch für Tools, die die Auswahl und Orientierung erleichtern. Ebenso wurde auch die Qualität der Auskunft per E-Mail oder Telefon getestet und bewertet.

### Management

Hier konnten vor allem jene Vermögensverwalter punkten, die ein besonders erfahrenes Team und wenig Fluktuation aufweisen. Zusätzlich wurde von Scope ein umfangreicher Fragenkatalog zu diesem Thema verschickt.

Die gesamte Höchstnote von fünf Sternen erhielten die zehn besten Gesellschaften.

KEPLER-Fonds behielt wie in den letzten Jahren die Top-Note von 5 Sternen und rangiert in der aktuellen Rangliste unter den besten drei Anbietern:

- 2018: 5 Sterne, Platz 2
- 2017: 5 Sterne, Platz 3
- 2016: 5 Sterne, Platz 7
- 2015: 5 Sterne, Platz 5
- 2014: 5 Sterne, Platz 1



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:  
**KEPLER Info-Hotline: +43 732 6596 25314,**  
**info@kepler.at**

07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15
38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40	38.40
61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15
33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55
77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12
41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25
28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15
33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55
77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12
41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25
28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15
33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55
77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12	77.12
41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25
28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10

## IMPRESSUM:

KEPLER Newsletter für Kunden und Vertriebspartner

### Medieninhaber und Herausgeber:

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a,  
4020 Linz, [www.kepler.at](http://www.kepler.at), [info@kepler.at](mailto:info@kepler.at)

Am Medieninhaber beteiligt: Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  
(zu 26 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft  
(zu 10 % direkt beteiligt), Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  
(zu 64 % direkt beteiligt).

Nähere Details sind im Internet unter [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum) abrufbar.

Geschäftsführung: Dir. Andreas LASSNER-KLEIN, Dir. Dr. Robert GRÜNDLINGER, MBA,  
Dr. Michael BUMBERGER

Aufsichtsrat: VD-Stv. Prok. Mag. Christian Ratz (Vorsitzender), Prok. Franz Jahn,  
MBA (Vorsitzender-Stellvertreter), GD-Stv. Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer,  
Dir. Prok. Friedrich Führer, Prok. Gerhard Lauss, GD-Stv. Mag. Othmar Nagl

### Risikohinweise und Haftungsausschluss:

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, 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. 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 angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.** 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at)

**KEPLER**  
**FONDS**