



# KEPLER Fonds aktuell

Newsletter der KEPLER-FONDS KAG – März 2016

## Thema im Fokus: KEPLER mehrfach ausgezeichnet

### ■ Editorial

Jedes Jahr küren unabhängige Analysehäuser und Finanzmedien die besten Vermögensverwalter. Sie als Kunde erhalten durch diese „Fonds-Oscars“ Orientierung zur Gesamtleistung der bewerteten Anbieter. Und sie erfahren, welche Fondshäuser in puncto Managementqualität und Kundenservice den Takt vorgeben.

Gleich vier der wichtigsten Auszeichnungen gingen 2016 an die KEPLER-FONDS KAG. Wir haben uns als einziger österreichischer Fondsanbieter in Deutschland und europaweit in der Branchenspitze etabliert. Machen Sie sich in diesem Newsletter selbst ein Bild von den Bewertungskriterien und der Aussagekraft der gewonnenen Fondspreise.

Wir bleiben für Sie am Ball. Um den hohen Level in der Verwaltung Ihrer Geldanlagen weiter zu festigen, verfolgen wir intensiv die internationalen Produktrends. Zudem werden in der IT sowie im Portfolio- und Risikomanagement die Standards laufend verfeinert. Sie als Kunde stehen bei all unseren Überlegungen im Mittelpunkt.



von  
Andreas Lassner-Klein  
Geschäftsführer

Aufgrund der Charakteristik der in diesem Newsletter vorgestellten Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.

**KEPLER**  
FONDS

62.42	08.93	95.30	23.16	105.20	88.46
07.25	08.93	25.71	075.45	105.20	28.47
38.40	38.76	25.71	075.45	105.20	28.47
61.00	61.26	25.71	075.45	105.20	28.47
57.35	59.50	25.71	075.45	105.20	28.47
33.55	33.70	25.71	075.45	105.20	28.47
77.12	88.46	25.71	075.45	105.20	28.47
41.25	49.73	25.71	075.45	105.20	28.47
28.10	28.49	25.71	075.45	105.20	28.47
57.35	57.35	25.71	075.45	105.20	28.47
33.55	33.55	25.71	075.45	105.20	28.47
77.12	77.12	25.71	075.45	105.20	28.47
41.25	41.25	25.71	075.45	105.20	28.47
28.10	28.10	25.71	075.45	105.20	28.47

## ■ Aktuelle Auszeichnungen im Überblick

### European Funds Trophy

Die Ratingagentur FUNDCLASS mit Sitz in Paris vergibt jährlich die „European Funds Trophy“. Dazu werden u.a. Risikoprofil, Return/Risk-Ratio und Performance von 77.000 europäischen Fonds bewertet.

KEPLER erhielt 2016 als „Best European Asset Management Company“ in der Kategorie „41 to 70 rated funds“ diese europäische Auszeichnung.



### CAPITAL Fondskompas

Das Wirtschaftsmagazin CAPITAL stellt einmal im Jahr die wichtigsten 100 Fondsgesellschaften in Deutschland auf den Prüfstand. Für den „Fondskompas“ werden Produktqualität, Management und Service bewertet. Gemeinsam mit FERI Eurorating Services und dem Service-Experten Tetralog Systems wurde heuer die Analyse und Prüfung von über 4.447 Einzelfonds durchgeführt.

KEPLER erreichte als einer von insgesamt nur sieben Anbietern das Höchstranking von 5 Sternen – zum dritten Mal in Folge.

### FERI Asset Manager Awards

FERI Eurorating Services AG ist eine der führenden europäischen Rating-Agenturen für die Bewertung von Anlageprodukten. Mehr als 250 Fondsanbieter werden für die jährlich zu vergebenden Awards bewertet.

KEPLER zählt seit mehreren Jahren zu den Preisträgern und gewann 2016 als bester Universalanbieter in Österreich bzw. lag in der Deutschland-Wertung in den Top-5.

Weitere Auszeichnungen:

2014 – Bester Spezial- und Rentenfondsanbieter (Ö + D)

2015 – Bester Rentenfondsanbieter (Ö + D)



### Lipper Fund Awards

LIPPER vergibt als eines der weltweit größten Analysehäuser für Fonds jährlich Awards zur erbrachten Gesamtleistung eines Vermögensverwalters. Daneben zeigen Einzelwertungen in verschiedenen Peer Groups institutionellen Investoren und Privatanlegern die am besten gemanagten Portfolios auf.

KEPLER wurde 2016 zum besten Fondshaus in Österreich gewählt. In Deutschland lag der Linzer Fondsanbieter in den Top-3. In beiden Ländern gab es gleich mehrere Preise für Einzelfonds.

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
41-00	41-00	41-00	41-00	41-00	41-00	41-00	41-00	41-00	41-00
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

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

**IMPRESSUM:**  
 KEPLER Newsletter für institutionelle Kunden

**Medieninhaber und Herausgeber:**  
 KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH, Europaplatz 1a,  
 4020 Linz, www.kepler.at, 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 abrufbar.

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

Aufsichtsrat: Vorsitzender VDstv. Mag. Christian RATZ, Vorsitzender-Stellvertreter  
 Prok. Franz Jahn, MBA, Dir. Prok. Uwe Hanghofer, VD Mag. Othmar Nagl,  
 Dir. Friedrich Führer

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemitteilung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistungen der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemitteilung 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 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 ggf. 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)

