



KEPLER Fonds aktuell

Newsletter der KEPLER-FONDS KAG – 19. April 2016

Thema im Fokus: Heute ist Weltfondstag.

■ Editorial

Jedes Jahr am 19. April ist Weltfondstag. Die Fondsbranche hat diesen Tag ganz bewusst gewählt. Denn am 19. April 1744 kam Abraham van Ketwich, ein Amsterdamer Kaufmann, auf die Welt. Van Ketwich erkannte, wie wichtig eine breite Streuung bei der Veranlagung ist und gilt als Vater des Fondsgedankens.

Der heimische Dachverband VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften) und die Fondsanbieter informieren heuer wieder mit einer großen Informationskampagne über das Grundprinzip von Fonds.

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft stellt den Weltfondstag 2016 unter das Motto „Geld braucht Zeit zum Reifen“. In diesem Newsletter haben wir für Sie die dazu passende Anlagestrategie parat.

Setzen auch Sie wie anno dazumal Abraham van Ketwich auf die Vorzüge von Investmentfonds.



von
Andreas Lassner-Klein
Geschäftsführer

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

KEPLER
FONDS

62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92	62.42	52.92
07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40	07.40
61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35
33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55
77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32
41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	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	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35	57.35
33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55	33.55
77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32	77.32
41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	41.25	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	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10
28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10	28.10

Investmentfonds – Geldanlage mit hohen Standards:

Sondervermögen mit hohem Anlegerschutz

Österreichische Investmentfonds bieten einen Anlegerschutz auf höchstem Niveau, denn sie stellen ein gesetzlich geschütztes Sondervermögen dar. Das bedeutet, dass auch im theoretischen Fall der Insolvenz einer Kapitalanlagegesellschaft auf das Anlagevermögen der Kunden nicht Zugriff werden kann.



Infos zum Weltfondstag unter folgenden Links:

[KEPLER-Website](#)

[Informationsblatt zu Investmentfonds](#)

[Dachverband VÖIG](#)

Breite Streuung

Risikostreuung ist ein zentraler Aspekt von Fonds, die durch eine breite Auswahl von Anlagekategorien erreicht wird. Mehrere Studien zeigen, dass ein Großteil des Anlageerfolges auf einer ausgewogenen Mischung verschiedener Anlageklassen beruht. Investmentfonds bieten diesen optimierten Mix.

Attraktive Ertragschancen

Sparanlagen bilden das Fundament in der Anlagepyramide. Darauf aufbauend sind ertragsorientierte Anlageformen, die einen Mehrertrag im Vergleich zu Veranlagungen am Geldmarkt erzielen können, sinnvoll. Investmentfonds bieten Möglichkeiten, um an den Ertragschancen von Anleihen, Aktien und Alternative Investments zu partizipieren. Kursschwankungen an den Märkten sind zu berücksichtigen.

Hohe Qualitätsstandards

Für heimische Fondsgesellschaften gelten strikte Qualitätsstandards wie z.B. hohe Kostentransparenz und die detaillierte Darstellung von Produktinfos für Kunden. Laufende interne und externe Kontrollen untermauern die Seriosität von Fonds.

Abraham van Ketwich - Vater des Fondsgedankens:



Manche Ideen überdauern Jahrhunderte. Der Amsterdamer Broker Abraham van Ketwich hatte im Jahr 1774 gerade einen Börsencrash erlebt. Seine Erfahrung war, dass mehrere Investoren, die ein großes Kapital vereinen, an bessere Geldanlagen kommen als Einzelne mit wenigen Mitteln. Van Ketwich brachte daher vor mehr als 200 Jahren Investoren zusammen, die Anteile an einer Art Fonds namens „Eendragt Maakt Magt“ (Einigkeit macht stark) erwarben. Dieser Fonds investierte in Anleihen von ausländischen Banken und Regierungen sowie in Kreditgeschäfte in Westindien. Sein Modell entsprach erstmals dem Wunsch vieler Investoren nach einer besseren Risikostreuung.

62.22	62.22	56.20	56.20	88.66
07.15	07.15	49.70	49.70	49.30
38.40	38.40	49.70	49.70	28.49
61.00	61.00	49.70	49.70	34.40
57.15	57.15	49.70	49.70	28.49
33.55	33.55	49.70	49.70	23.50
77.12	77.12	49.70	49.70	07.35
41.25	41.25	49.70	49.70	38.62
28.10	28.10	49.70	49.70	61.26
		49.70	49.70	54.50
		49.70	49.70	33.70
		49.70	49.70	88.62
		49.70	49.70	43.30
		49.70	49.70	28.10
		49.70	49.70	28.49

Anlagestrategie zum Weltfondstag

Anleihen-Laufzeitenfonds: Geld braucht Zeit zum Reifen

Wenn Sie ein sicherheitsorientierter Anleger sind, dann ist heute ein guter Tag, um sich Gedanken über die nächsten sechs Jahre zu machen. Warum genau sechs Jahre?

So lange geben unsere Fondsmanager dem neuen Laufzeiten-Portfolio KEPLER Rent 2022 Zeit zum Reifen. Bis zum Ende der Laufzeit am 31. März 2022 wird global in verschiedene Anleihen-Kategorien investiert. Die breite Streuung reduziert im Vergleich zum Kauf einer einzelnen Anleihe das Bonitätsrisiko deutlich.

Anlageziel dieser bewährten Laufzeiten-Strategie ist der Kapitalerhalt und ein attraktiver Mehrwert, der sich durch die Berücksichtigung von höher verzinsten Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern ergibt. Innerhalb der Veranlagungsdauer wird das Bonitäts- und Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert.

KEPLER Rent 2022

Hier geht's zum Video:



Hinweis:

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden.



So ein Streber.

Und wieder Klassenbester:
Die KEPLER-FONDS KAG wurde vom Analysehaus FERI Eurora-ting Services unter mehr als 200 Fondsanbietern das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet.

Setzen Sie auf österreichische Management-Qualität.

www.kepler.at



63.82	67.39	69.50	71.42	73.34	75.26	77.18	79.10
07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15	07.15
28.40	38.62	48.84	59.06	69.28	79.50	89.72	99.94
61.00	63.26	65.52	67.78	70.04	72.30	74.56	76.82
57.15	59.41	61.67	63.93	66.19	68.45	70.71	72.97
33.55	35.81	38.07	40.33	42.59	44.85	47.11	49.37
77.12	83.62	90.12	96.62	103.12	109.62	116.12	122.62
41.25	43.51	45.77	48.03	50.29	52.55	54.81	57.07
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
	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
	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

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

IMPRESSUM:
 KEPLER Newsletter für Kunden und Vertriebspartner

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

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 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

