



KEPLER Fonds aktuell

Newsletter der KEPLER-FONDS KAG – Dezember 2018

Thema im Fokus: KEPLER bester Fondsanbieter in Österreich

■ Editorial

Bei den alljährlich im Spätherbst vergebenen Fonds-Awards stehen die Vermögensverwalter am Prüfstand von unabhängigen Analysehäusern und Finanzmedien. Sie als Anleger erhalten dabei einen objektiven Anhaltspunkt zur erbrachten Leistung der bewerteten Fondsgesellschaften.

Den begehrtesten Preis vergibt Scope Analysis, Europas führender Anbieter von unabhängigen Fondsratings. Die KEPLER-FONDS KAG wurde für 2019 erneut zum besten Anbieter in Österreich gekürt. Unsere gesamte Produktpalette überzeugte mit einer außerordentlich konstanten Performance über Jahre hinweg.

Und auch beim Österreichischen Dachfonds Award, der traditionell im November vom GELD-Magazin vergeben wird, zählten KEPLER-Mischfonds zu den Besten. Gleich mehrfach landeten Produkte aus unserem Haus in den Top-3.

Erfahren Sie in diesem Newsletter mehr zu diesen Auszeichnungen >>



von
Andreas Lassner-Klein
Geschäftsführer

KEPLER
FONDS

■ Übersicht Awards

Scope Investment Awards 2019: KEPLER Nummer 1 in Österreich

Die in der internationalen Finanzbranche viel beachteten Fonds-„Oscars“ wurden am 22. November 2018 in Berlin vergeben. Die regelmäßige Bewertung von Investmentfonds zählt seit mehr als zwanzig Jahren zu den Kernkompetenzen von Scope Analysis. Für die diesjährigen Awards wurden 4.900 Fonds von 280 Anbietern analysiert.

KEPLER gewann bereits zum vierten Mal in Folge die Hauptkategorie:

Bester Asset Manager – Universalanbieter Österreich



Darüber hinaus erreichte KEPLER auch noch in vier weiteren Kategorien einen TOP-5 Platz – unter anderem in der Kategorie „Social Responsible Investing für AT/DE/CH“.

KEPLER auch in Deutschland stark

Am deutschen Markt besticht KEPLER mit überdurchschnittlich guter Bewertung. Im aktuellen Quartalsranking von Scope weisen von insgesamt 37 analysierten Fonds mehr als 20 die Bestnoten A (sehr gut) und B (gut) auf. Der Anteil qualitativ hochwertiger Fonds liegt bei 57 Prozent.



Österreichischer Dachfonds Award: KEPLER mehrfach unter den Besten

Am 20. November 2018 wurde in Wien vom GELD-Magazin in Kooperation mit der Ratingagentur Lipper der Österreichische Dachfonds Award verliehen. Bewertet wurden insgesamt 399 Dachfonds in 14 Kategorien. Die Bildung der Kategorien erfolgte je nach Mischung der Anlageklassen und für die Zeiträume ein, drei und fünf Jahre.

KEPLER Mischfonds lagen insgesamt:

15mal in den Top-3



Prämiert wurden unter anderem:

KEPLER Mix Solide
in der Kategorie anleihenorientiert-konservativ

KEPLER Mix Ausgewogen
in der Kategorie ausgewogen-dynamisch

KEPLER Mix Dynamisch
in der Kategorie aktienorientiert-dynamisch

KEPLER Active World Portfolio
in der Kategorie flexibel-ausgewogen

Quelle: GELD-Magazin, Ausgabe 11/2018



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, MBA,
Dr. Michael BUMBERGER

Aufsichtsrat: VDStv. Prok. Mag. Christian Ratz (Vorsitzender),
GD-Stv. Mag. Sonja Ausserer-Stockhamer (Stv. Vorsitzende), Prok. Mag. Serena Denkmaier,
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 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.



KEPLER
FONDS