

2012

Erfolgsbericht



KEPLER
FONDS

Lagebericht (per 31.12.2012)



Die 24 heimischen Kapitalanlagegesellschaften verzeichneten im abgelaufenen Jahr laut Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) einen deutlichen Anstieg beim Gesamtvolumen. Per Ultimo Dezember wurden 144,41 Milliarden Euro verwaltet. Das entspricht im Jahresvergleich einem Zuwachs um 9,8 Milliarden Euro (7,30 %). Zählt man die fünf Immobilien-Kapitalanlagegesellschaften dazu, so betrug das Gesamtvolumen der heimischen Fondsindustrie per Jahresresultimo 147,82 Milliarden Euro (7,51 % im Jahresvergleich).

Die KEPLER-FONDS KAG im Jahr 2012

Die KEPLER-FONDS KAG hielt im abgelaufenen Jahr ihre Position als fünftgrößte österreichische KAG. Per 31.12.2012 waren in 138 Fonds 10,58 Milliarden Euro veranlagt. Seit Jahresbeginn stieg das Volumen um 7,07 %. Der Marktanteil (ohne Berücksichtigung der Immobilien-KAGs) betrug laut VÖIG-Statistik per Jahresresultimo 7,32 %.

KEPLER brachte im Jahr 2012 einen neuen Publikumsfonds auf den Markt. Am 11. April startete der KEPLER Rent 2018, ein Anleihen-Laufzeitenfonds, der breit gestreut in verschiedene Anleihenkategorien veranlagt. Bis zum Ende der Laufzeit (31.03.2018) wird das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko sukzessive reduziert.

Performanceergebnisse 2012:

Folgende KEPLER Fonds waren per Ultimo Dezember 2012 von der Bewertungsagentur Morningstar mit dem Höchstranking von 5 Sternen gelistet (Top 10 % der Vergleichsgruppe): KEPLER Vorsorge Rentenfonds, KEPLER Rohstoff Exklusivfonds, KEPLER Vorsorge Mixfonds, K 80 Exklusivfonds

Weiters waren folgende KEPLER Fonds mit 4 Sternen bewertet (Top 10 % - 32,5 % der Vergleichsgruppe): KEPLER Ethik Rentenfonds, KEPLER Europa Rentenfonds, KEPLER Liquid Rentenfonds, KEPLER Mix Solide, KEPLER Netto Rentenfonds, KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds, KEPLER Dollar Rentenfonds, KEPLER Emerging Markets Exklusivfonds

Ausblick 2013

Die KEPLER-FONDS KAG setzt 2013 gemeinsam mit den Vertriebspartnern gezielte Verkaufsschwerpunkte. Retailseitig steht das 15-Jahr-Jubiläum (Gründung der KAG im April 1998) mit entsprechenden Marketingaktivitäten besonders im Mittelpunkt. Bei Spezial- und Großanlegerfonds wird die qualitativ hochwertige Fondsadministration zur Kundenakquisition weiter forciert.

Gesamtziel ist ein über dem österreichischen Gesamtmarkt liegendes Wachstum und ein Ausbau der Marktanteile.

Dir. Andreas Lassner
Geschäftsführer

Dir. Dr. Robert Gründlinger, MBA
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2012

		31.12.2012		31.12.2011
		EUR	EUR	TEUR
Aktiva	1. Forderungen an Kreditinstitute			
	a) täglich fällig	8.249.646,55		8.293
	b) sonstige Forderungen	<u>3.000.000,00</u>		3.000
			11.249.646,55	11.293
	2. Beteiligungen		29,08	0
	darunter:			
an Kreditinstituten EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
4. Sachanlagen		3.596,34	2	
darunter:				
Grundstücke und Bauten, die vom Kreditinstitut im Rahmen seiner eigenen Tätigkeit genutzt werden EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		318.644,79	324	
6. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>340.923,81</u>	252	
		<u>11.912.840,57</u>	11.872	
Passiva	1. Sonstige Verbindlichkeiten		3.276.401,96	2.899
	2. Rückstellungen			
	a) Rückstellungen für Abfertig.	855.276,13		694
	b) Rückstellungen für Pensionen	35.264,63		30
	c) sonstige Rückstellungen	<u>4.062.092,86</u>		4.579
			4.952.633,62	5.302
3. Gezeichnetes Kapital		2.906.913,37	2.907	
4. Gewinnrücklagen				
Andere Rücklagen		68.738,00	69	
5. Bilanzgewinn		708.153,62	694	
		<u>11.912.840,57</u>	11.872	
Posten unter der Bilanz	1. Sondervermögen Verwaltetes Fondsvermögen		10.576.798.768,38	9.878
	2. Anrechenbare Eigenmittel gemäß § 23 Abs 14 BWG darunter: Eigenmittel gemäß § 23 Abs 14 Z 7 BWG EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)		2.975.651,37	2.976
	3. Erforderliche Eigenmittel Gemäß § 6 Abs 2 Z 5 InvFG 2011		2.500.000,00	2.500

Gewinn- und Verlustrechnung 2012

	2012		2011	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Zinsen und ähnliche Erträge darunter: aus festverzinslichen Wertpapieren EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)		170.711,69		180
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4,18		0
I. NETTOZINSERTRAG		170.707,51		180
3. Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht festverzinslichen Wertpapieren		0,00		114
4. Provisionserträge		32.321.029,37		33.170
5. Provisionsaufwendungen		-21.211.501,32		-22.596
6. Sonstige betriebliche Erträge		104.121,06		57
II. BETRIEBSERTRÄGE		11.384.356,62		10.925
7. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen				
a) Personalaufwand				
darunter:				
aa) Löhne und Gehälter	-4.325.192,77		-3.802	
bb) Aufwand für gesetzlich vorgeschriebene soziale Abgaben und Pflichtbeiträge	-765.521,65		-764	
cc) Sonstiger Sozialaufwand	-57.973,44		-50	
dd) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Pensionszahlungen	-76.336,53		-70	
ee) Dotierung der Pensionsrückstellung	-5.694,98		0	
ff) Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeiter- Vorsorgekassen	<u>-178.757,32</u>		<u>-158</u>	
	<u>-5.409.476,69</u>		<u>-4.844</u>	
b) Sonstige Verwaltungsaufwendungen (Sachaufwand)	<u>-4.891.484,34</u>	-10.300.961,03	<u>-5.642</u>	-10.486
8. Wertberichtigungen auf die in dem Aktiv- posten 4 enthaltenen Vermögensgegenstände		-4.503,20		-6
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.896,52		-10
III. BETRIEBSAUFWENDUNGEN		-10.312.360,85		-10.502
IV. BETRIEBSERGEBNIS		1.071.995,77		423
10. Erträge aus Wertberichtigungen auf/und Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, die wie Finanzanlagen bewertet werden sowie auf/aus Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen		0,00		526
V. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.071.995,77		949
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-363.622,07		-255
12. Sonstige Steuern, soweit nicht in Posten 11 auszuweisen		-222,47		0
VI. JAHRESÜBERSCHUSS = JAHRESGEWINN		708.151,23		694
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		2,39		0
VII. BILANZGEWINN		<u>708.153,62</u>		694



**KEPLER
FONDS**

Impressum:

Herausgeber und Medieninhaber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Europaplatz 1a, A-4020 Linz

Aufsichtsrat: Vorsitzender VD-Stv. Mag. Christian RATZ, VD Mag. Othmar NAGL, Prok. Franz JAHN, MBA, Ludwig HIRNSCHROTT-DIEHL, MBA, Dir.-Stv. Uwe HANGHOFER, Dir. Mag. Johann SCHILLINGER

Geschäftsführung: Dir. Andreas LASSNER, Dir. Dr. Robert GRÜNDLINGER, MBA

Am Medieninhaber beteiligt: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (am Medieninhaber zu 64 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (am Medieninhaber zu 26 % direkt beteiligt), Oberösterreichische Versicherung Aktiengesellschaft (am Medieninhaber zu 10 % direkt beteiligt). Nähere Informationen zur Oberösterreichischen Landesbank AG sind unter www.hypo.at abrufbar. Nähere Informationen zur Oberösterreichischen Versicherung AG sind unter www.keinesorgen.at abrufbar. Nähere Informationen zur Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG sind unter www.rlbooe.at abrufbar.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, 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 und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. 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. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen - Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.