

# KEPLER MIX STRATEGIEFONDS

Erfrischend chancenreich: Solide/Ausgewogen/Dynamisch

Die Finanzmärkte bieten mit Geldmarktprodukten, Anleihen, Aktien oder Rohstoffwerten einen erfrischend chancenreichen Mix. Je nach Marktlage ist es das Ziel, in den jeweils attraktivsten Anlageklassen zu investieren. Jede dieser Investment-Kategorien hat ihr spezielles Ertrags- und Risiko-profil. Eine ausgewogene Mischung optimiert die langfristigen Renditechancen und federt durch die breite Streuung Marktschwankungen ab.

Die KEPLER Mix Strategiefonds vereinen konservative und dynamische Anlageklassen. Das Fundament bilden solide Anleihen, ergänzt um ertragsorientierte Aktien. Auch Rohstoffwerte und Wandelanleihen können beigemischt werden.

Diese Mischportfolios sind geeignet ab einem Anlagehorizont von fünf Jahren und nutzen die Ertragschancen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten, jedoch bei vertretbarem Risiko.

Auszeichnungen unabhängiger Finanzmedien und Analysehäuser (z.B. Scope, Börsianer, Capital Funds Kompass) bestätigen die hohe Service- und Managementqualität.

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft hat langjährige Erfahrung im Management von Mischportfolios. Darin werden volkswirtschaftliche Daten, Bewertungskennzahlen und auch Marktstimmungen in einer dynamischen Vermögensaufteilung zusammengeführt. Der Investmentansatz berücksichtigt somit auch marktpsychologische Aspekte. Über- oder Untertreibungen werden wissenschaftlich analysiert, um typische Anlegerfehler wie z.B. das an den Börsen tückische Herdenverhalten zu reduzieren.

## Das Fondskonzept:

- Aktives Portfoliomanagement in verschiedenen, globalen Anlageklassen
- Breite Streuung nach Regionen, Ländern, Branchen und Unternehmensgrößen
- Steuerung der Anlageklassen unter Berücksichtigung der Marktpsychologie (Uni-Prof. Dr. Cocca)
- Kerninvestment und laufende Informationen zur aktuellen Marktpositionierung



### Anlageschwerpunkt:

Die KEPLER Mix Strategiefonds veranlagen dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Folgende Anlagestrategien stehen zur Auswahl:

**Solide:** strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 80 % in Anleihen- und zu ca. 20 % in Aktieninvestments

**Ausgewogen:** strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 50 % in Anleihen- und zu ca. 50 % in Aktieninvestments

**Dynamisch:** strategische Portfolioausrichtung erfolgt zu ca. 20 % in Anleihen- und zu ca. 80 % in Aktieninvestments

Im Investmentprozess ist eine Abweichung von diesen Anlagegrenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten möglich. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden.

Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungen.



Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens „Druckerzeugnisse“, oha-Druck GmbH, UW-Nr. 1087

### Ihre Vorteile:

- Globale Mischung von Anlageklassen wie z.B. Aktien, Anleihen und Alternative Investments
- Dynamische Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung der Marktpsychologie
- Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

### Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren (Solide), 7 Jahren (Ausgewogen) bzw. 10 Jahren (Dynamisch) geeignet.

### Basisdaten:

KEPLER Mix Solide	ISIN T:	AT0000722582
KEPLER Mix Ausgewogen	ISIN T:	AT0000722590
KEPLER Mix Dynamisch	ISIN T:	AT0000722608

**Hinweise: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der KEPLER Mix Dynamisch weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankung) auf.**

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 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 ertrags erhöhend 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. Anleger oder potenzielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter <https://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html>. Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann. 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. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at).

### Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG

Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E [info@kepler.at](mailto:info@kepler.at)

[kepler.at](http://kepler.at)