

# KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO

Solides Portfolio mit Absicherungsstrategie

## **Kurswellen. Schnell reagiert. Ausbalanciert.**

Ein Surfer bewegt sich wendig und flink auf jeder Art von Wellen. Dabei gerät er nicht aus der Balance und behält die Übersicht. Wenn an den Finanzmärkten die Wogen hochgehen sind diese Merkmale für Ihre Geldanlage ebenso gefragt. Nur so bleiben Chancen und Risiken langfristig im Lot. Setzen Sie auf ein Investmentkonzept, das in steigenden Marktphasen am Ertragspotenzial verschiedener Anlageklassen partizipiert.

Das KEPLER Multi-Flex Portfolio erschließt eine Vielzahl von Ertragschancen an den globalen Anleihen- und Aktienmärkten. Gleichzeitig wird das Aktienrisiko durch tägliche Anpassungen an Marktveränderungen stets im Auge behalten.

## **Das Fondskonzept:**

- Solide Portfolioausrichtung mit globaler Streuung
- Optimierter Mix von Anleihenklassen und flexible Aktienstrategie
- Währungsrisiken von Anleihen werden weitgehend abgesichert
- Steuerung Aktienquote mit speziellem Volatilitätsmodell
- Ziel Kapitalerhalt und Nutzung von Aufwärtstrends an den Aktienmärkten

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.

# KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO

## Solides Portfolio mit Absicherungsstrategie



### Anlageschwerpunkt:

Das KEPLER Multi-Flex Portfolio veranlagt flexibel in verschiedene Anlageklassen. Dieses defensive Mischportfolio investiert überwiegend in Anleihen/Geldmarktinstrumente sowie bis zu max. 30 % in internationale Aktien und Alternative Investments. Die Anlagestrategie wird marktnah unter Einsatz verschiedener Anlageinstrumente (z.B. ETFs, Fonds, Derivate) umgesetzt. In außergewöhnlichen Marktphasen kann in Geldmarktprodukte veranlagt werden, um Verlustrisiken zu reduzieren.

### Flexibles Anlagemodell:

Das dynamische Anlagemodell reagiert rasch auf Marktveränderungen. Unter- bzw. Übergewichtungen im Aktiensegment ergeben sich durch die tägliche Analyse markttechnischer Faktoren. Ziel ist es, von steigenden Marktphasen zu profitieren und in fallenden Märkten möglichst zeitnah in Geldmarktprodukte umzuschichten. Das Verlustpotenzial soll dadurch deutlich reduziert werden.

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

### Ihre Vorteile:

- Solide Mischung von Anlageklassen mit internationalen Anleihen und Aktien
- Absicherungsstrategie durch dynamische und marktnahe Umschichtungen
- Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

### Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren geeignet

### Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT000MULTIT2

**Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden.**



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

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. Gleiches gilt für den Inhalt von anderen Websites, auf die mittels Hyperlink verwiesen wird. 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. 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich.

### Kontakt:

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

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