



KEPLER D-A-CH PLUS AKTIENFONDS

Selektion nachhaltiger regionaler Unternehmen

Die D-A-CH Region ist einer der am weitesten entwickelten Wirtschaftsräume der Welt. Sie umfasst mit Deutschland, Österreich und der Schweiz Länder mit einer starken Wirtschaft. Entsprechend groß ist die Anzahl an zukunftsorientierten Unternehmen mit innovativen und nachhaltigen Geschäftsmodellen.

Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds legt daher bei der Titelauswahl den Fokus auf diese prosperierende Region Europas, ergänzt um Nachbarstaaten wie z.B. Italien. Im Fonds sind Unternehmen gefragt, die ökologische und soziale Aspekte beachten. Für Bereiche wie z.B. Rüstung, Atomenergie oder kontroverse Arbeits- und Menschenrechte gelten Ausschlusskriterien.

Setzen Sie auf ein kompaktes Aktienportfolio mit Substanz- und Wachstumswerten – aktiv selektiert aus einem regionalen und ethisch-nachhaltigen Anlageuniversum.

Das Fondskonzept:

- Fokus auf nachhaltige Unternehmen aus der wirtschaftlich starken D-A-CH Region
- Fundierter Investmentprozess mit Ausschlusskriterien
- Aktive Titelselektion mit Mix aus Substanz- und Wachstumswerten
- Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG

Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.



Anlageschwerpunkt:

Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz bzw. Tätigkeitsschwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder weitere an Österreich unmittelbar angrenzende Staaten.

Im Investmentprozess werden Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachtet. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. kontroverse Arbeits- und Menschenrechte, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt.

Nachhaltiger Investmentprozess:

Der KEPLER-Investmentprozess gewährleistet, dass nur in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen investiert wird. In Kooperation mit ISS ESG wird für jedes Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse erstellt. Ergebnis ist ein kompaktes Portfolio mit rund 60 Einzelwerten.

Dieser Fonds integriert nachhaltige UN-Ziele in Bereichen wie zB Gesundheit & Wohlergehen, Klimaschutz oder nachhaltige Produktion (insgesamt 17 Sustainable Development Goals).

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



Gedruckt nach der Richtlinie
„Druckerzeugnisse“ des
Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Bad Leonfelden, UW 1093

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 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. 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E info@kepler.at

Ihre Vorteile:

- Regional gestreutes Aktienportfolio mit attraktiven Ertragschancen
- Investition in Unternehmen nach ethisch-nachhaltigen Kriterien
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Aktienmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet.

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT0000647698
ISIN Ausschüttung: AT0000647680

Hinweise: Der KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.