



**KEPLER
FONDS**

KEPLER Mix Dynamisch

Breiter Mix von Anlageklassen

Bericht 3. Quartal 2021

**Information für Berater und Vertriebspartner
Nur zur internen Verwendung!**

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. Bitte beachten Sie außerdem, dass dieses Dokument ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und keine persönliche Empfehlung oder Anlageberatung darstellt. Es ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch Ihren Anlageberater.

Alle Kurs- und Renditeangaben sind freibleibend und indikativ.

Portfolieigenschaften

- Aktives Portfoliomanagement in verschiedenen, globalen Anlageklassen.
- Strategische Portfolioausrichtung mit ca. 80 % Aktien- und ca. 20 % Anleiheninvestments.
- Steuerung der Anlageklassen unter Berücksichtigung der Marktpsychologie (Zusammenarbeit mit Uni-Prof. Dr. Cocca).
- Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage Alternative Investments beigemischt werden.
- Transparenz durch tägliche Berichte und hoher Anlegerschutz durch gesetzlich geschütztes Sondervermögen.

Strategische Portfoliostruktur

Anlageklassen	strategische Gewichtung	Bandbreiten
Anleihen	20%	10 – 30 %
Geldmarkt	0%	0 – 20 %
Staatsanleihen/besicherte Anleihen	14%	4 – 24 %
Unternehmensanleihen High Grade	3%	0 – 6 %
Unternehmensanleihen High Yield	1,50%	0 – 3 %
Anleihen Emerging Markets	1,50%	0 – 3 %
Aktien	80%	70 – 90 %
Alternative Investments	0%	0 – 20 %

Kennzahlen

Kennzahlen Gesamtfonds

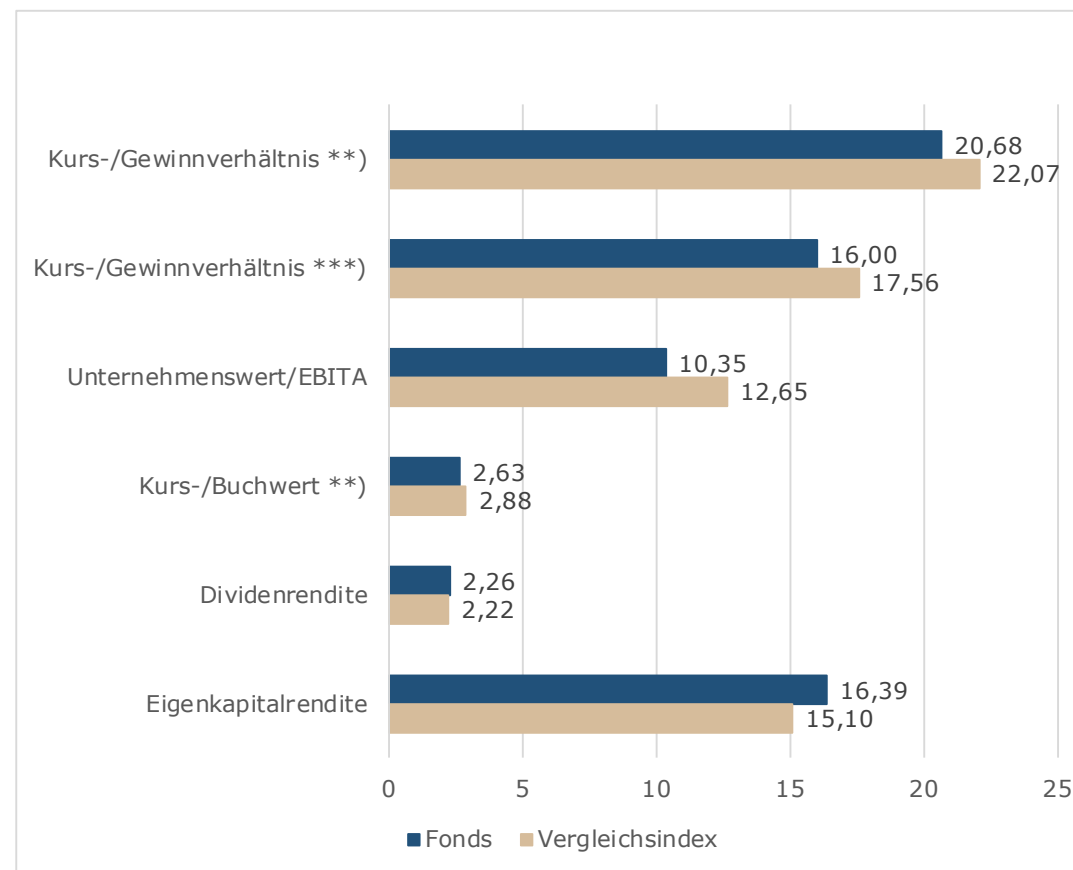
Fondsvolumen	50,07 € in Mio.
Volatilität (5 Jahre)	12,63%
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,57
Maximum Drawdown (5 Jahre)	-27,51%

Kennzahlen Rentenanteil

Durchschnittlicher Kupon	2,18%
Rendite im Portfolio	0,78%
Zinsduration	6,04 Jahre
Spreadduration	6,06 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit	7,54 Jahre
Durchschnittsrating	A

Renditeangaben Brutto (ohne Fondskosten und allfälliger Währungs-Absicherungskosten)

Kennzahlen Aktienanteil

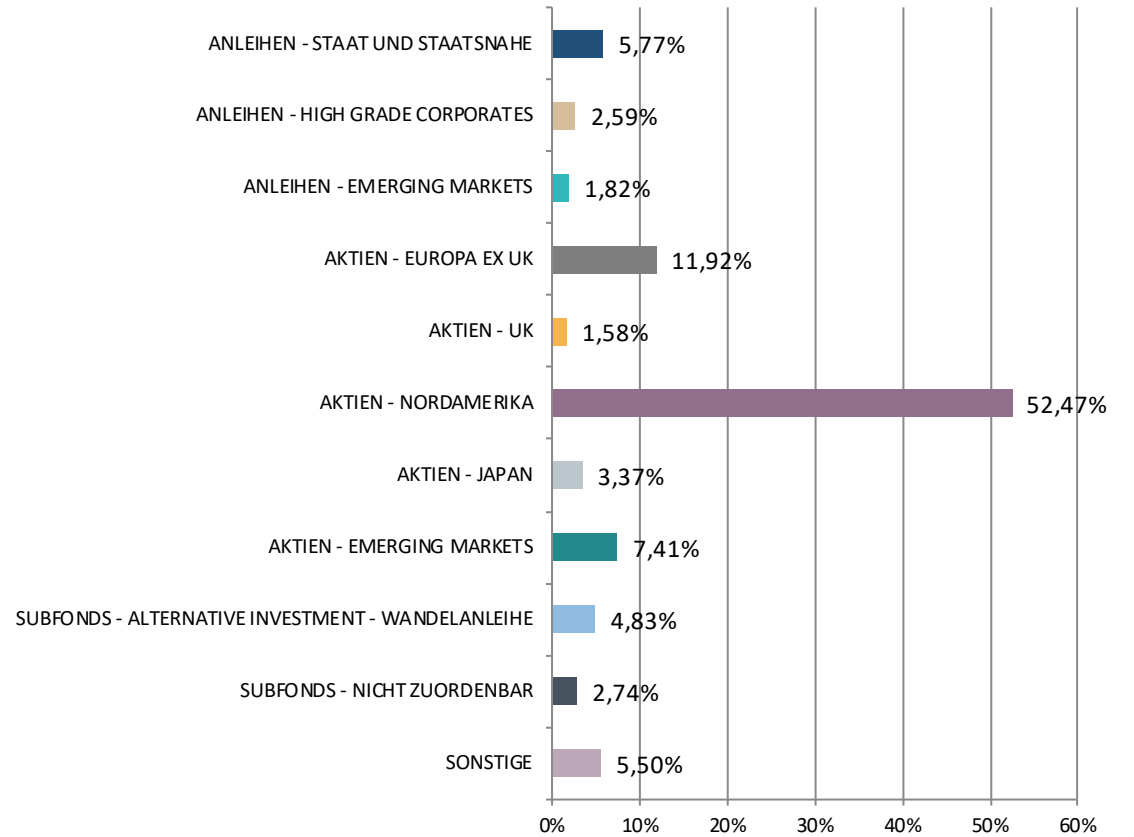
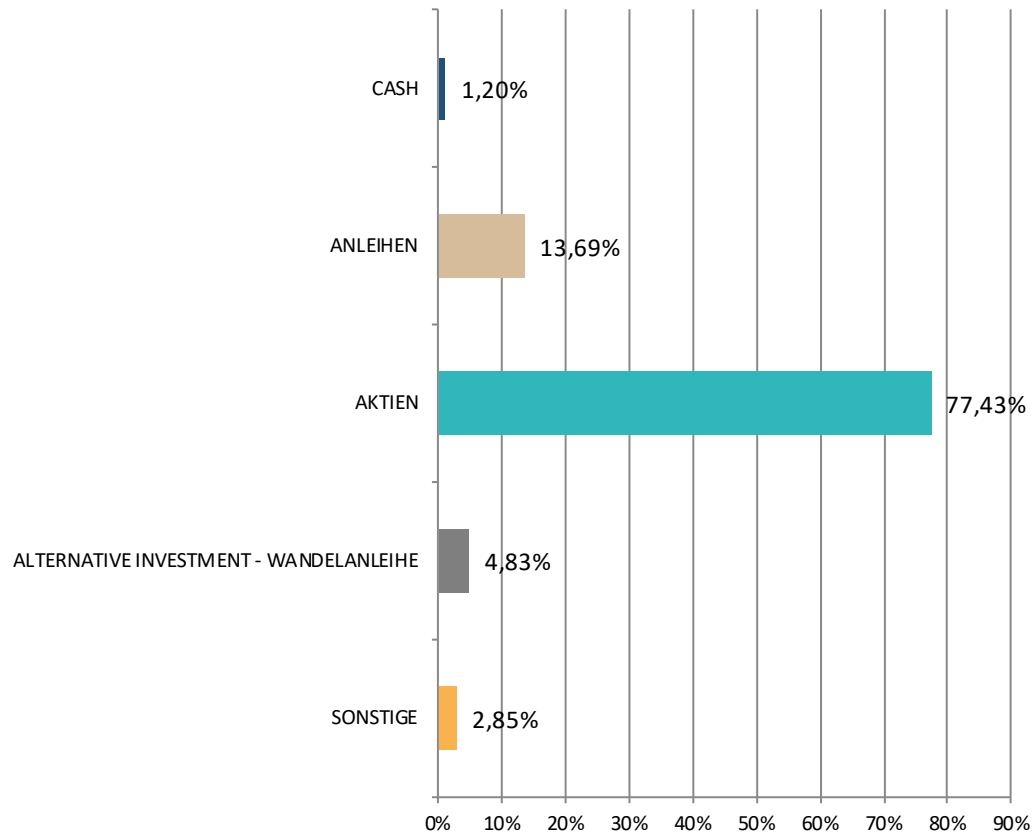


*) Der Vergleichsindex ist nicht als Benchmark für den Fonds heranzuziehen

**) realisiert

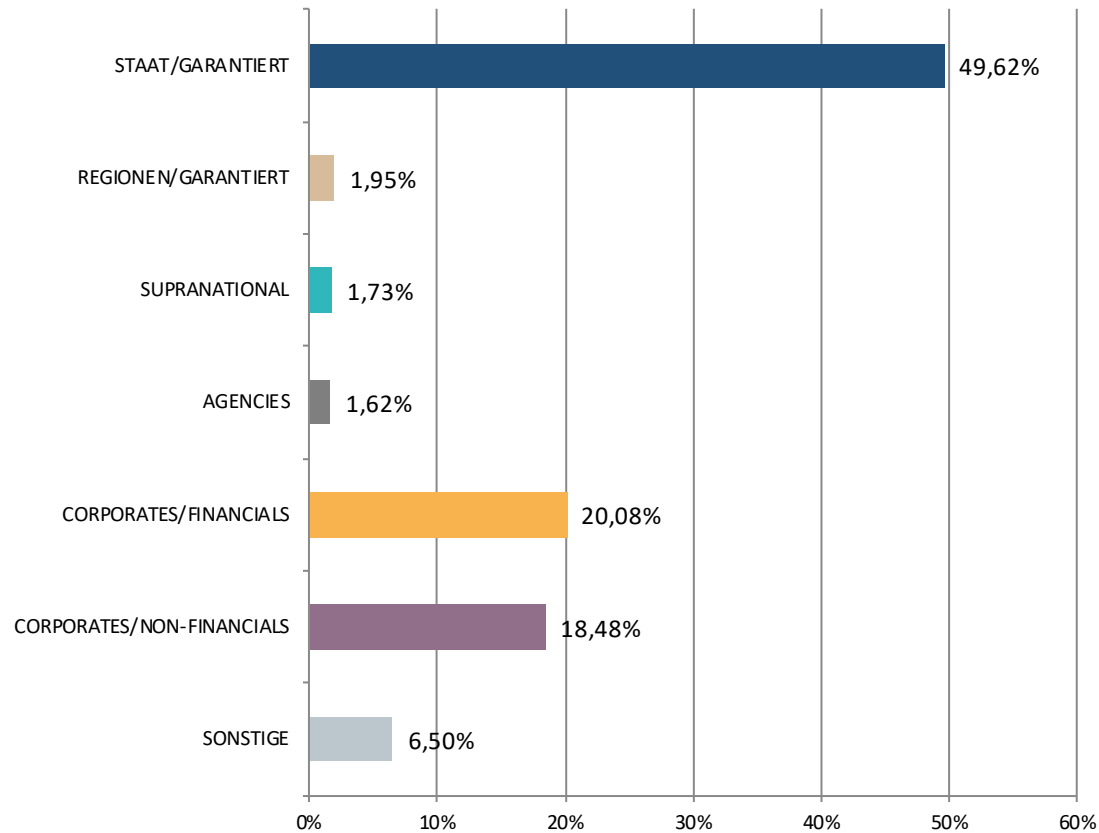
***) geschätzt lfd. Geschäftsjahr

Aktuelle Gewichtung

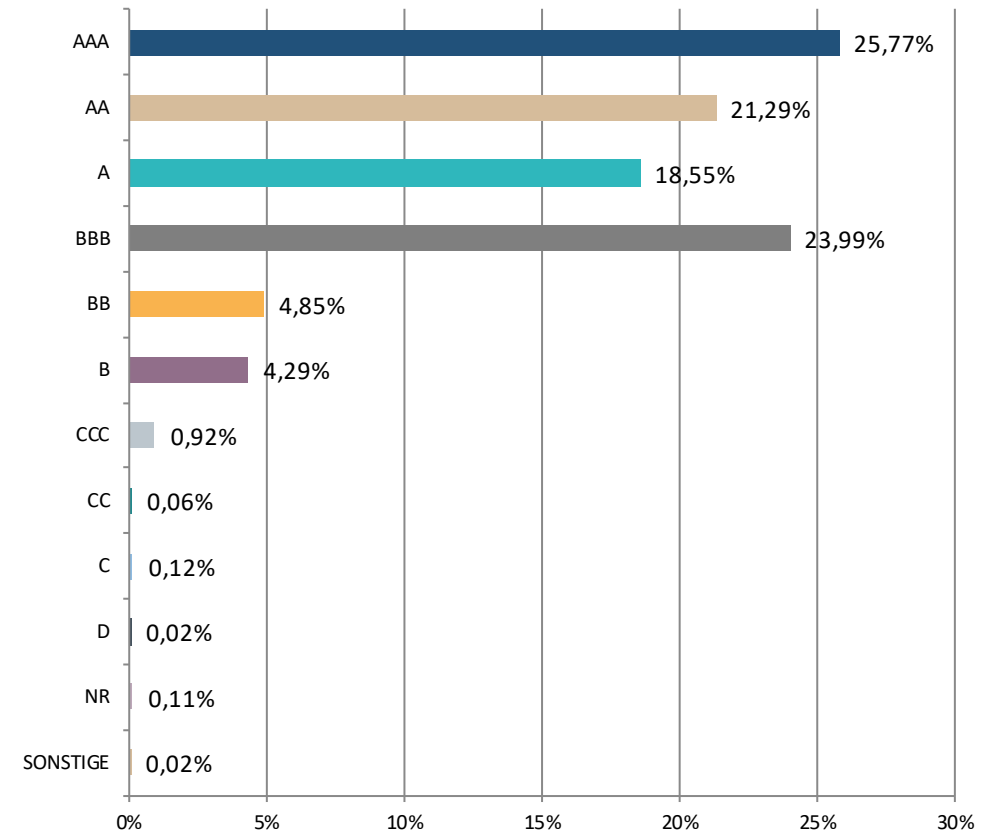


Portfoliostruktur Renten

Emittentenklassen

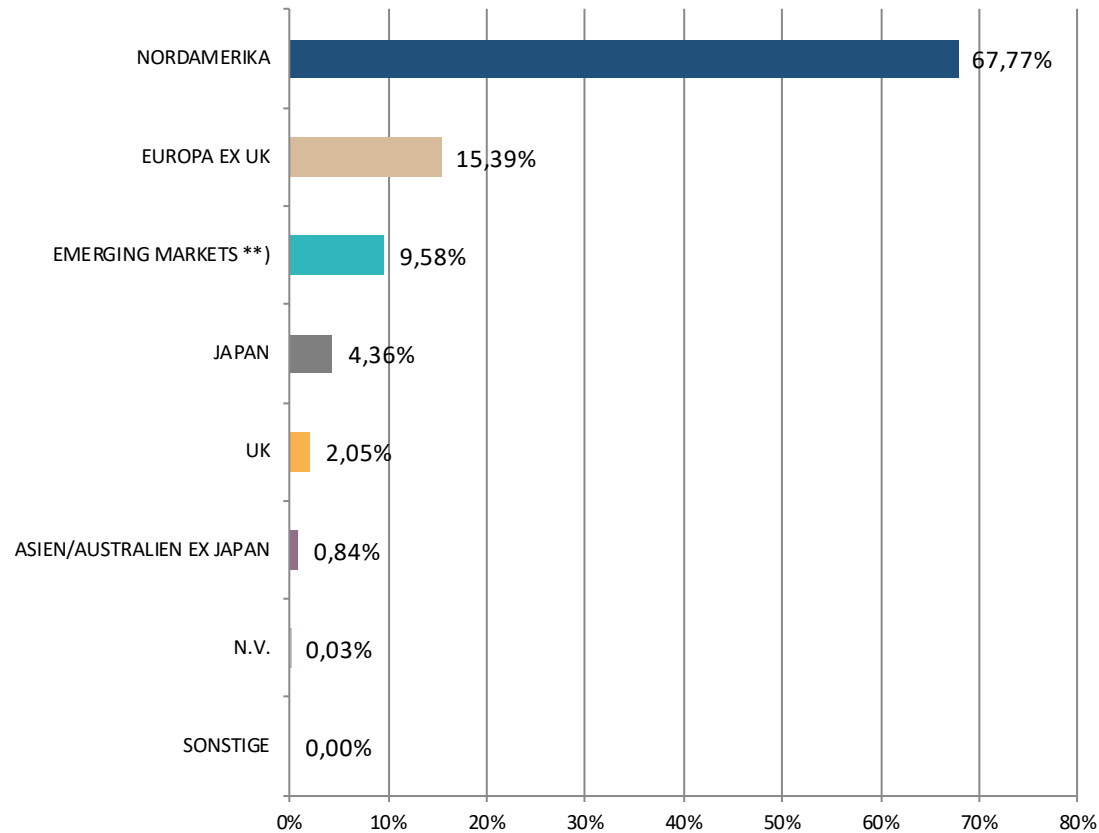


Rating

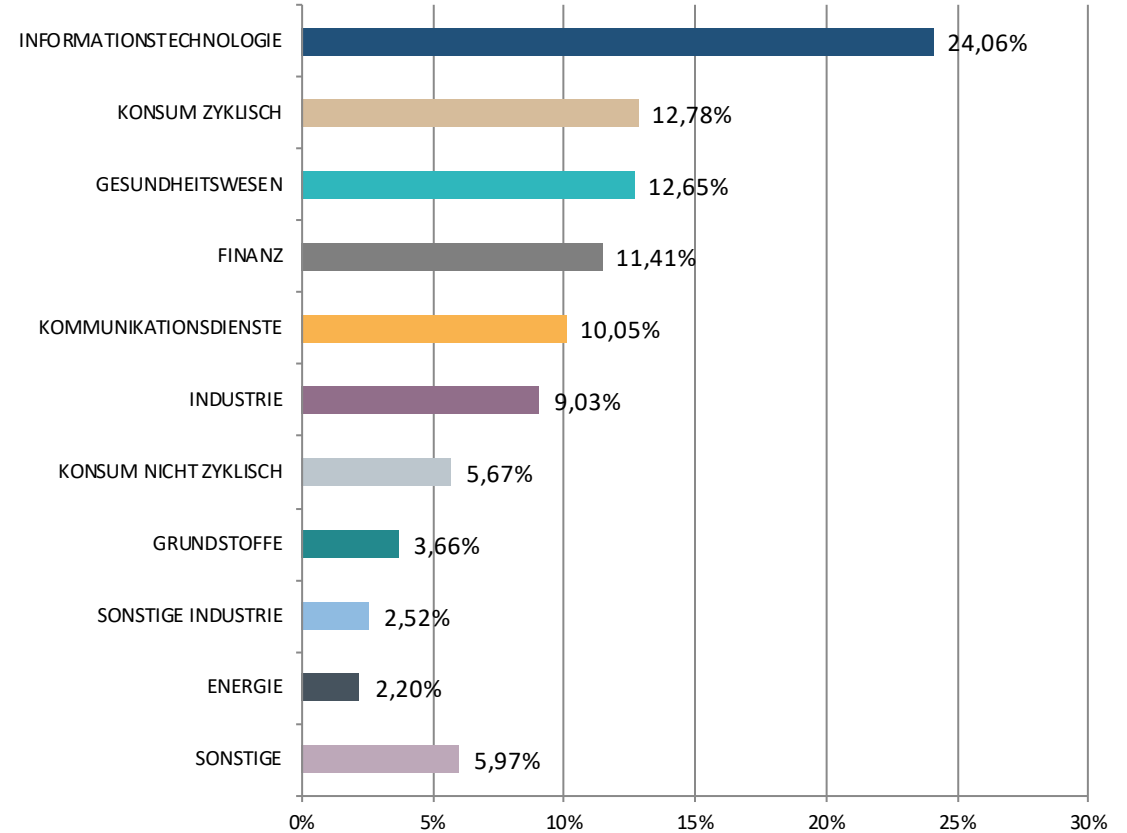


Portfoliostruktur Aktien

Aktienregion *)



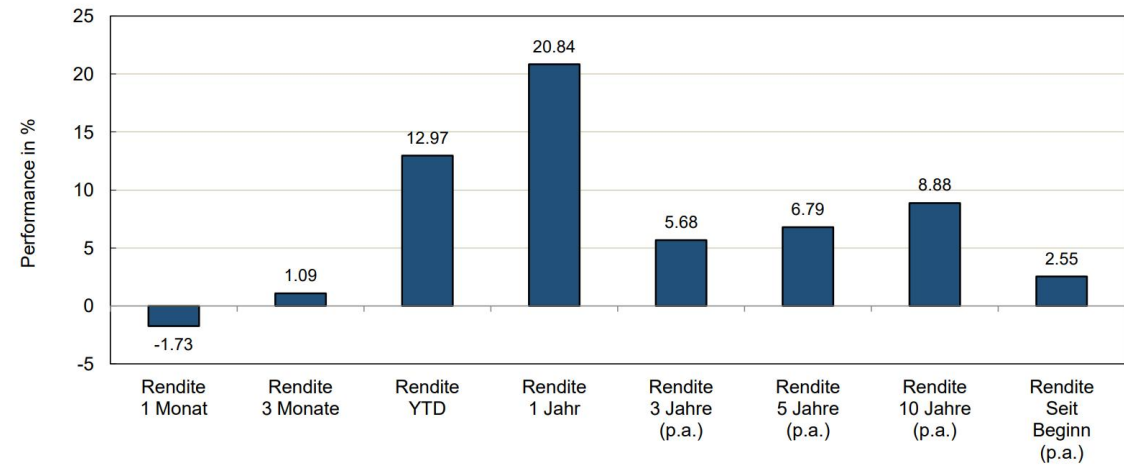
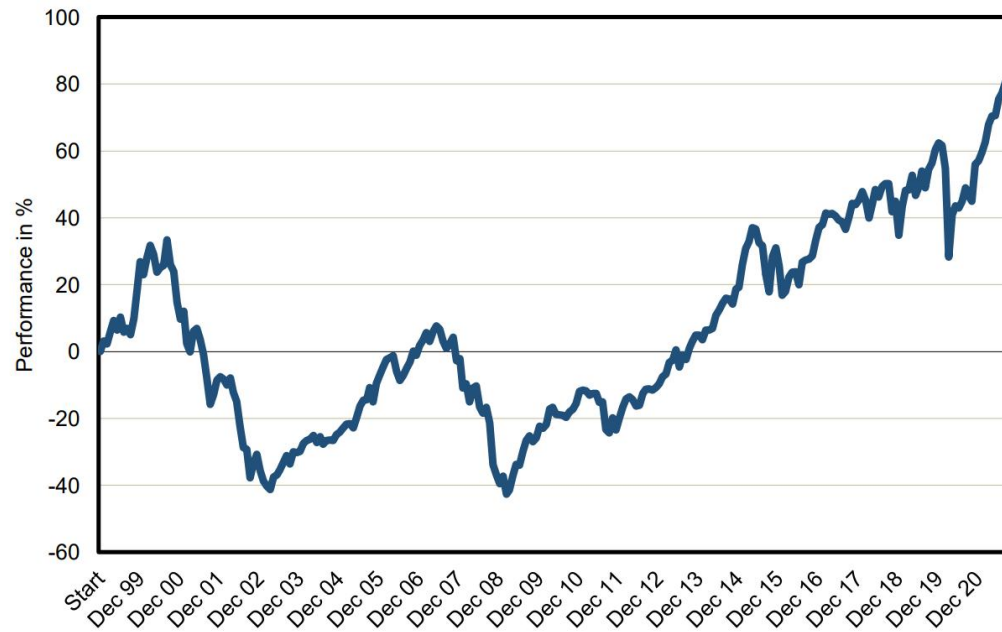
Aktiensektoren



**) inkl. Osteuropa

*) nach wirtschaftlichen Schwerpunkt

Wertentwicklung



Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) 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.

Basisdaten im Überblick

Kurzportrait	
Anlagehorizont	ab 10 Jahre
Fondsmanager	Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Erstausgabepreis	EUR 104,00 am 15.01.1999
Ausgabeaufschlag	4,00%
Verwaltungsgebühr	1,20 % p.a.
Rechnungsjahr	1.11.-31.10.
Ausschüttungstermin	15.01.
Letzte Ausschüttung (brutto)	15.01.2021: EUR 0,2000
Letzte KEST-Auszahlung	15.01.2021: EUR 0,0000
ISIN-Code Ausschüttungsvariante	AT0000825500
ISIN-Code Thesaurierungsvariante	AT0000722608
Zulassung	Österreich
Morningstar Rating TM (für Europa)*	★★★

*) Der Fonds wird innerhalb der mittleren 35 % geführt,
Morningstar per 31.08.2021 (Angaben ohne Gew ähr)



Mag. Heinrich Hemetsberger,
LL.B., CPM
Fondsmanger

Chancen und Risiken

ZIELMARKT

- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut KID)

← Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance →
← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

IHRE VORTEILE

- Ertragsorientierte, globale Mischung von Anlageklassen wie zB 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 Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet

Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

1) Renditeangabe Brutto (ohne Fondskosten und allfälliger Währungs-Absicherungskosten)

RISIKOHINWEISE, 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.

Anleger oder potentielle 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.

Die Gegenüberstellung des Portfolios zu einem Vergleichsindex (z.B. Performance, Branchengewichtungen...) dient bei jenen Portfolios, die nicht in Bezug zu einer Benchmark gemanagt werden, rein zu Reportingzwecken. Der Vergleichsindex schränkt das Management in solchen Fällen bei seiner Anlageentscheidung nicht ein (aktives Management).

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen, Daten, Analysen und Beurteilungen („Angaben“): (1) beinhalten Informationen, die Morningstar und deren Inhaltsanbietern gehören, (2) dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden, (3) erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder dass sie aktuell sind und können. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die mit den Angaben im Zusammenhang stehen oder aus deren Nutzung resultieren. Ein bestimmtes Abschneiden in der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Ergebnisse. Für detaillierte Informationen inkl. Methodik zum Morningstar Rating siehe: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf

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.

Herausgeber

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Europaplatz 1a | 4020 Linz | Internet: www.kepler.at