

PORTFOLIO MANAGEMENT ETHIK MIX DYNAMISCH

ESG - streng nachhaltig - vermögensverwaltend

ANLAGESCHWERPUNKT

Das Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 60 % bis 100 % Aktien sowie 0 % bis 40 % Anleihen bzw. Geldmarktprodukte umgesetzt. Im Portfolio werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Kinderarbeit, Gentechnik und Atomenergie berücksichtigt. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können je nach Marktlage auch Alternative Investments (zB Wandelanleihen) beigemischt werden. Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

ZIELMARKT

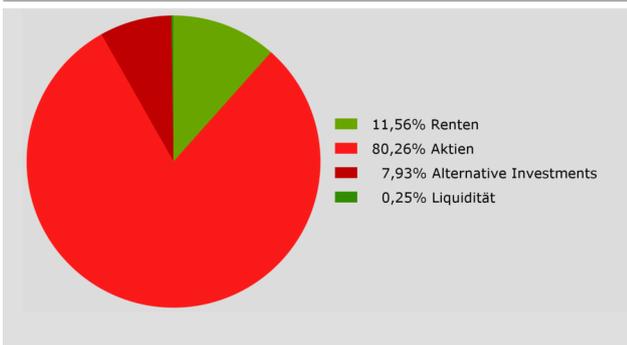
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 29.11.2024



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000A2R160**.

KURZPORTRAIT

11.12.2024

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Fondsvolumen (in Mio. EUR) | 25,16 |
| Fondsmanager | Ing. Wahlmüller, MSc / Karner, MSc |
| Fondaufgabe | 20.10.2021 |
| Ausgabeaufschlag (AGA) | n.v. |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % p.a. |
| Rechnungsjahr | 01.06. - 31.05. |
| Ausschüttungstermin | 15.08. |
| Referenzwert | nein |
| ISIN thesaurierend (T) | AT0000A2R160 |

WERTENTWICKLUNG

11.12.2024

in % seit Auflage (EUR)

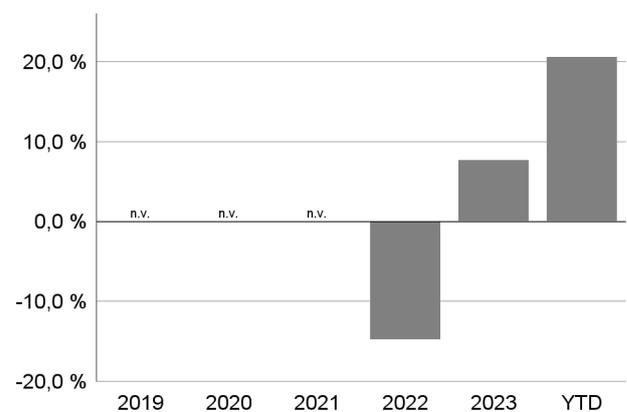


Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

| Performance p.a. | seit Beginn | 10 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr |
|------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|
| vor AGA | 4,50 % | n.v. | n.v. | 3,88 % | 22,32 % |
| nach AGA | 4,50 % | n.v. | n.v. | 3,88 % | 22,32 % |

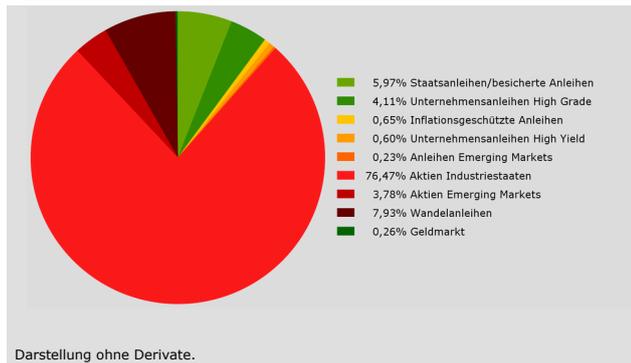
WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 20 Jahre)



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.** Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr) nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.

PORTFOLIOSTRUKTUR (Anlageklassen) 29.11.2024



FONDSKENNZAHLEN

29.11.2024

| | |
|--|------------|
| Volatilität (3 Jahre p.a.) | 10,89 % |
| Sharpe-Ratio (3 Jahre) | 0,16 |
| Maximum Drawdown (5 Jahre) | 13,98 % |
| Maximum Drawdown (seit Auflage) | 13,98 % |
| Duration (ohne Aktien) | 5,59 Jahre |
| Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien) | 6,73 Jahre |
| Rendite ¹ (ohne Aktien) | 3,16 % |

TOP 5 POSITIONEN

29.11.2024

| | |
|---------------------------------|---------|
| KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T) | 11,56 % |
| UniInstit.Gbl Conv.Sustainable | 4,94 % |
| APPLE INC. | 4,80 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,64 % |
| Salm-SARA Global Convertibles | 2,99 % |

FONDSPREISE

11.12.2024

| | Währung | Errechneter Wert |
|------------------|---------|------------------|
| AT0000A2RJ60 (T) | EUR | 114,79 |

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

16.08.2024

| | Währung | Ausschüttung |
|------------------|---------|--------------|
| AT0000A2RJ60 (T) | EUR | n.v. |

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KEST für österreichische Privatanleger.

BERICHT FONDSMANAGER

30.09.2024

Das Anleihensegment konnte im 3. Quartal stärkere Wertzuwächse erzielen. Dem Renditehoch bei 10-jährigen deutschen Staatsanleihen zu Beginn des Quartals folgte ein stetiger Rückgang um rund 50 Basispunkte, der wesentlich für die Performance war. High-Yield-Unternehmensanleihen konnten nominelle Staatsanleihen im Ertrag sogar noch übertreffen, obwohl die Risikoaufschläge nur geringfügig enger gingen. Sämtliche Anleihekategorien lieferten positive Beiträge. Die Beimischung von Wandelanleihen war im Berichtszeitraum ebenfalls positiv.

Die globalen Aktienmärkte schwanken derzeit zwischen Sorgen um das Wirtschaftswachstum und Hoffnungen auf Zinssenkungen. Trotz Kursrückgängen Anfang August und Anfang September bleiben die meisten Indizes weiterhin im Aufwärtstrend. Viele erreichten sogar neue Höchststände. Anleger richten nun ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Q3-Berichtssaison und die heiße Phase des US-Wahlkampfs. In diesem Umfeld hat sich der Fonds positiv entwickelt.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt aktuell 2,1 %.



IHRE VORTEILE

- Dynamische, globale Mischung von Anlageklassen wie zB Aktien, Anleihen und Alternative Investments ab 50.000 Euro
- Investition in Einzeltitel und Subfonds nach ethisch, nachhaltigen Kriterien
- 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

Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet „Ethik Mix Dynamisch“. Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

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

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 Wissenstand 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 Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. 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 Steuer-ausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) 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. 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.