

## KEPLER ETHIK MIX AUSGEWOGEN

ESG - streng nachhaltig - Mix global

### ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Ethik Mix Ausgewogen veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen. Die Anlagestrategie wird innerhalb der Bandbreiten 30 % bis 70 % Anleihen bzw. Geldmarktprodukte sowie 30 % bis 70 % Aktien 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

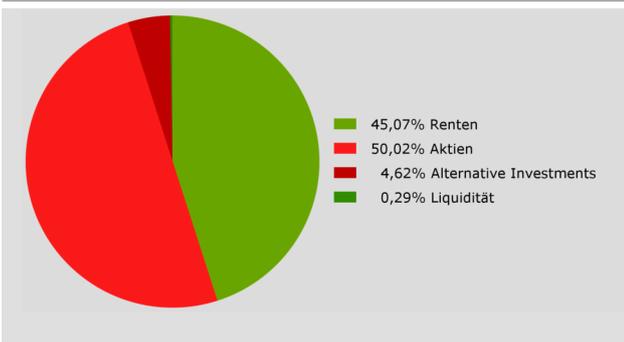
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 7 Jahre

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

### PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 28.02.2025



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf [www.kepler.at/AT000ETHIKA8](http://www.kepler.at/AT000ETHIKA8)**.

### WERTENTWICKLUNG 28.02.2025

in % seit Auflage (EUR)



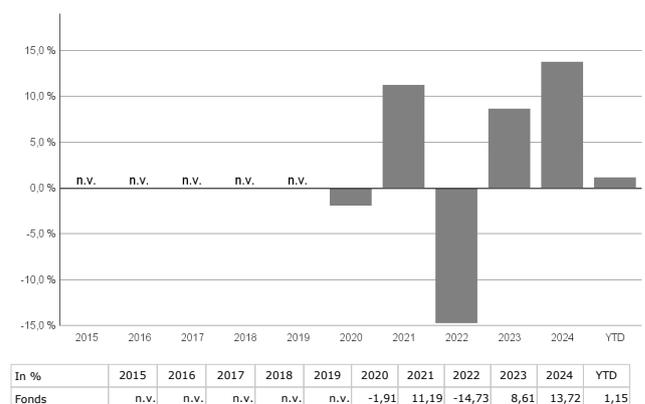
Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	3,48	n.v.	3,36	4,16	11,38
nach AGA	2,94	n.v.	2,75	3,14	8,14

### KURZPORTRAIT 28.02.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	375,41
Fondsmanager	Ing. Wahlmüller, MSc / Hauzenberger
Fondsaufgabe	02.07.2019
Ausgabeaufschlag (AGA)	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 % p.a.
Rechnungsjahr	01.06. - 31.05.
Ausschüttungstermin	15.08.
Referenzwert	nein
ISIN ausschüttend (A)	AT000ETHIKA8
ISIN thesaurierend (T)	AT000ETHIKT8

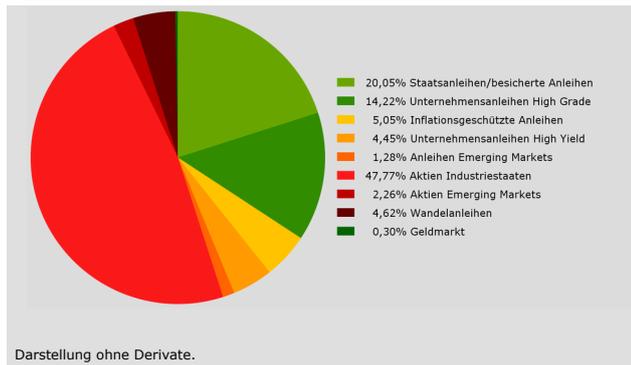
### WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 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) 28.02.2025



### FONDSKENNZAHLEN

28.02.2025

Volatilität (5 Jahre p.a.)	8,96 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown (5 Jahre)	19,84 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	19,84 %
Duration (ohne Aktien)	5,93 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien)	8,01 Jahre
Rendite <sup>1</sup> (ohne Aktien)	3,52 %

### TOP 5 POSITIONEN

28.02.2025

UniInstit.Gbl Conv.Sustainable	3,75 %
APPLE INC.	3,03 %
NVIDIA CORP. DL-,001	2,49 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001	1,26 %
ELI LILLY	1,19 %

### FONDSPREISE

28.02.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT000ETHIKA8 (A)	EUR	116,48
AT000ETHIKT8 (T)	EUR	120,51

### LETZTE AUSSCHÜTTUNG

16.08.2024

	Währung	Ausschüttung
AT000ETHIKA8 (A)	EUR	0,8000
AT000ETHIKT8 (T)	EUR	0,2454

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

## BERICHT FONDSMANAGER

30.12.2024

Das Anleihesegment lieferte zum Jahresabschluss einen leicht positiven Beitrag für die Gesamtperformance des Fonds. Diese wurde getrieben von den Unternehmensanleihen, wo sowohl das High-Grade- als auch das High-Yield-Segment gut abschnitten. Nominelle und inflationsgeschützte Staatsanleihen zeigten minimale Verluste. Die Beimischung von Wandelanleihen war im 4. Quartal positiv.

Im 4. Quartal führten politische Veränderungen in den USA und Europa sowie Wirtschaftswachstumsorgen in Europa und China zu Schwankungen an den globalen Aktienmärkten. Trotzdem zeigten sich viele Aktienindizes äußerst widerstandsfähig und erreichten oft neue Höchststände. Vielversprechende Quartalsergebnisse und Wachstumsaussichten der Unternehmen sorgten für positive Impulse. Die von vielen Marktteilnehmern erhoffte Jahresendraly blieb jedoch aus.

Die durchschnittliche Dividendenrendite der Aktien im Fonds beträgt aktuell 1,9 %.



### IHRE VORTEILE

- Ausgewogene, globale Mischung von Anlageklassen wie zB Anleihen, Aktien und Alternative Investments
- Investition in Einzeltitel 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 7 Jahren geeignet

Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet „Ethik Mix Ausgewogen“. 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 Risikoaufklärung 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](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://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.