



# KEPLER VORSORGE MIXFONDS

Mischportfolio aus mind. 60 % Anleihen und mind. 30 % Aktien

## **Einzeltitle-Selektion. International ausgezeichnet.**

Sie suchen ein Investment, das Sie gut durch verschiedene Marktphasen bringt? Dabei ist eines wichtig: Denken Sie langfristig und lassen Sie sich von Kursschwankungen nicht verunsichern.

Mit dem KEPLER Vorsorge Mixfonds nehmen Sie viele kleine Ertragschancen am Markt wahr. Risiken werden dabei ganz bewusst eingegangen, um einen langfristigen Mehrwert zu erzielen.

### **Anleihen mit Zinsaufschlag**

Im Anleihen-Teil wird speziell dann investiert, wenn attraktive Prämien für Zinsänderungs- und Kreditrisiken zu holen sind. Zusätzliche Rendite bringen auch kleine Anleihen-Emissionen, die einen Zinsaufschlag für ihre geringere Handelbarkeit aufweisen.

### **Aktien mit günstiger Bewertung**

Das Kaufuniversum im Aktienteil ist global ausgerichtet. Für den Fonds werden Unternehmen mit günstiger Bewertung und attraktivem Wachstum ausgewählt. Ergebnis sind die chancenreichsten Aktien aus einem globalen Universum.

## **Das Fondskonzept:**

- Globales Mixportfolio mit Anleihen und Aktien
- Strategische Aktienquote von rund 35 %
- Breite Streuung über 350 internationale Einzelwerte
- Währungsrisiken im Anleihenbereich werden weitgehend abgesichert
- Eignung für Pensionsrückstellungen und investitionsbedingten Gewinnfreibetrag
- Mehrfach prämierte Anlagestrategie in Österreich und Deutschland

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.

„Es sind die vielen kleinen Schritte, die den nachhaltigen Erfolg des Fonds ausmachen.“

Kurt Eichhorn  
Leiter Rentenfonds



„Solide Erträge bei überschaubarem Risiko. Genau das liefert der Fonds seit über 20 Jahren.“

Rudolf Gattringer  
Aktienfondsmanager



### Anlageschwerpunkt:

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60 % in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind, sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil.

### Erfahrenes Fondsmanagement:

Die Fondsmanger des KEPLER Vorsorge Mixfonds sind seit der Auflage im Jahr 1995 noch immer die Gleichen. Vertrauen Sie auf diese langjährige Kontinuität und Marktexpertise.

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



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

### Ihre Vorteile:

- Ausgewogenes, globales Mixportfolio mit Anleihen und Aktien
- 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 7 Jahren geeignet

### Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT0000722640  
ISIN Ausschüttung: AT0000969787  
ISIN Institutionelle (T): AT0000A1A5N5  
ISIN Institutionelle (A): AT0000A20DA7

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

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. 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. 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)