

KEPLER FOND

KEPLER-FONDS

Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Adresse: Europaplatz 1a
4020 Linz

Tel.: +43 732 6596 25314

Website: www.kepler.at

Teamgröße: 7 Mitarbeitende (institutioneller Bereich, deutschsprachiger Markt)

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Prok. Renate Mittmannsgruber
Leiterin Sales/Institutionelle Kunden
+43 732 6596 25317, mittmannsgruber@kepler.at

Mag. Christiane Bankler
Institutionelle Kunden
+43 732 6596 25343, christiane.bankler@kepler.at

Georg Eichelsberger, MBA
Institutionelle Kunden und Betreuung
Vertriebspartner Deutschland
+43 732 6596 25364, georg.eichelsberger@kepler.at

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

26 Jahre nach Gründung ist KEPLER die viertgrößte österreichische KAG und verwaltet per 30. November 2024 in

- 132 Fonds und
- 6 Insourced Mandaten

ein Kundenvolumen von 21,66 Mrd. Euro. Circa 40% davon sind ESG-Investments, ein immer wesentlicherer Bereich, den KEPLER seit über 20 Jahren nicht nur auf Produktebene abdeckt, sondern auch auf Ebene des Unternehmens selbst (siehe auch KEPLER-Homepage).

Die unverändert stabile Eigentümerstruktur zeichnet sich durch eine starke Verankerung in der Region aus. Das Team von circa 115 Mitarbeitern setzt den Schwerpunkt im Portfoliomanagement für institutionelle Anleger und Privatanleger.

KEPLER zeichnet sich durch Stabilität und Kontinuität in vielerlei Hinsicht aus:

- effiziente Abläufe
 - kurze Entscheidungswege
 - sehr hohe Qualität im Fondsmanagement, den internen Abteilungen und dem Kundenservice
 - innovative Reportingmöglichkeiten
- was von unseren Kunden und Geschäftspartnern sehr geschätzt wird.

Besonders im Fondsmanagement sticht KEPLER durch

- zahlreiche Auszeichnungen für das Unternehmen selbst und
- eine seit 2014 mehrfach ausgezeichnete, hochwertige Produktpalette

hervor und gehört zu den führenden Vermögensverwaltern in Österreich und Deutschland.

Weitere Informationen unter:

<https://www.kepler.at/de/startseite.html>

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998

Mitgliedschaften in Verbänden:

- ☒ BVI ☐ BAI ☐ EFAMA ☒ Andere: VÖIG

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

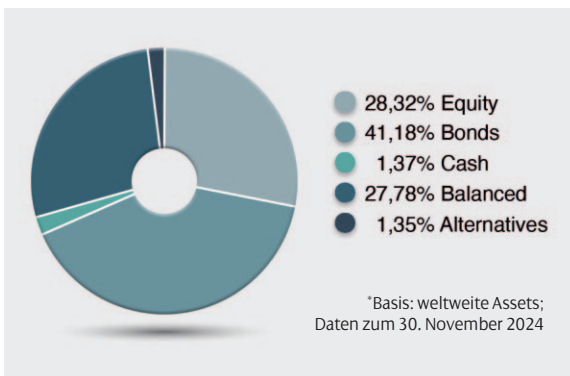
21.664 AuM weltweit

21.664 AuM europäische Kunden

289 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. November 2024)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):



Angebote Investmentvehikel:

- ☒ Spezialfonds/Segmentfonds
- ☒ Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- ☐ Strukturen/Zertifikate
- ☐ Closed-End-Funds

Services:

- ☒ Advisory/Sub-Advisory
- ☒ Master-KVG/KVG

Bemerkung: Die Depotbank ist immer die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich.

- ☐ Depotbank Operations
- ☒ Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)

Bemerkung: In Zusammenhang mit einem gemanagten Mandat.

- ☒ Research

Bemerkung: In Zusammenhang mit einem gemanagten Mandat.

- ☐ Overlay Management
- ☐ Liability Management
- ☒ Risk Management

Bemerkung: In Zusammenhang mit einem gemanagten Mandat.

Performancemessung/-verifizierung:

- ☒ Intern ☒ Extern: GIPS

Bemerkung: GIPS-compliant

Angebotene Assetklassen:**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/X	X/X	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	-/X	-/-	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	-/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute / Relative Return		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		X	X	-	X	-	-	-	-
ESG-Ansatz / Impact Investing		X/-	X/-	-/-	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Andere: Minimum Varianz		X	X	-	-	-	-	-	-

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	X	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	-	-	-	-	-	-	-
High Yield		-	-	-	-	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		X	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Renten Opportunitäten-Ansatz		X	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:

Mehrertrag erwirtschaften wir durch unsere bewährten Strategien:

1) Einbindung von Anlegerstimmungen:

- KEPLER kombiniert die Analyse klassischer Finanzmarktdaten mit der Erhebung emotionaler Verhaltensmuster der Anleger
- Inputs zur Marktpsychologie und dazugehörige Indikatoren werden von Univ.-Prof. Teodoro D. Cocca von der JKU Linz entwickelt und laufend eingebracht

2) Aktien:

- Bewertung von Unternehmen nach eigenen Bewertungs-, Wachstums- und Qualitätsfaktoren
- Identifikation von Problemfällen durch Ad-Hoc-System ermöglicht rasches Reagieren der verantwortlichen Fondsmanager
- KEPLER berücksichtigt auch KI-Modelle, die dabei helfen, Unternehmensentwicklungen präziser einzuschätzen

3) Anleihen:

- Investiert wird in alle relevanten Anleihe-segmente wie Staatsanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Bank- und Unternehmensanleihen sowie Anleihen aus den Emerging Markets.
- Prämien werden u.a. durch die gezielte Übernahme von Zinsänderungs- und Bonitätsrisiken lukriert.
- Gezielte Beimischung von kleinen Emissionen, die aufgrund der eingeschränkten Liquidität attraktive Zinsaufschläge aufweisen. Dabei verfügt KEPLER über ein globales Netzwerk zu Anbietern und ein in zwei Jahrzehnten aufgebautes Know-how.

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Die Aktienselektion basiert auf einem quantitativen Scoring. Bevorzugt werden jene Aktien selektiert, die im Scoring-Prozess positiv abschneiden und zugleich Diversifikationspotential für das Gesamtportfolio bieten. Darüber hinaus wird in ausgewählten Strategien besonderer

Fokus auf eine möglichst geringe Schwankung oder eine besonders gute Preisdynamik des Gesamtportfolios gelegt. Zusätzlich werden auch qualitative Aspekte bzw. Eigenschaften, die sich nicht in den Finanzkennzahlen der Unternehmen widerspiegeln, berücksichtigt.

Die Investmentphilosophie des KEPLER Rententeams ist auf Langfristigkeit ausgerichtet. Grundsätzlich wird eine breitgestreute Veranlagung in unterschiedlichen Marktsegmenten angestrebt, welche dem effizienten Abgreifen langfristiger Risikoprämien dient. Tendenziell, aber nicht grundsätzlich, steht dabei eine antizyklische Veranlagung im Vordergrund. Dosierte Umschichtungen und ausgeprägtes Kostenbewusstsein runden das Bild ab und passen zu unserer Philosophie, Veranlagungen mit ruhiger Hand zu steuern.

Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?

Die nachhaltige Ausrichtung des Portfoliomanagements und des Unternehmens stellt einen integralen Bestandteil der Geschäftsstrategie von KEPLER dar. Unsere 26jährige Expertise unterstreicht unsere Glaubwürdigkeit und grenzt uns vom Wettbewerb deutlich ab. Aktuell werden rund 8,90 Mrd. Euro in ESG-Strategien veranlagt, das sind etwa 40% unserer gesamten Assets. Für sämtliche eigengemanagte Einzeltitel-Publikumsfonds gelten folgende Ausschlusskriterien: fossile Brennstoffe, kontroverse Waffen und landwirtschaftliche Produkte via Derivate. KEPLER ist seit 2014 UN PRI Signatory, 2024 wurde das FNG-Siegel erneut erfolgreich für 7 ESG-Publikumsfonds beantragt.

Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?

Durch das KEPLER Research Center fördern wir seit 2024 den Aufbau eines starken Netzwerks von Partnern, Studierenden und Anlegern und den Austausch von Wissen und Ressourcen, um gemeinsam wirkungsvolle Lösungen für unsere KundInnen zu etablieren. 2025 werden diese multidisziplinäre Forschung und der offene Dialog zwischen Wissenschaft und Asset Management weiter forciert. Auch die Bereitstellung von Informationen in Form von Text und Video-Content für unsere KundInnen werden kontinuierlich ausgebaut (Social Media Kanäle wie Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube; „KEPLER Börsenminute“; „Grüne Börsenminute“; „Krämerladen“; „Kepler erklärt's“).

DISCLAIMER:

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 und Analysen 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. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. 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. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.