



In jeder Marktlage chancenreich global veranlagen.

Die dynamische Mischung macht's ...

Die globalen Finanzmärkte bieten mit Anleihen, Aktien, Rohstoffen, Immobilien, etc. eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. Diese Anlagekategorien sind aber Schwankungen ausgesetzt und entwickeln sich mitunter sehr unterschiedlich. Eine breite Mischung ist daher sinnvoll, um ein ausgewogenes Verhältnis von Ertragschancen und marktbedingten Risiken zu erzielen.

Die hohe Kunst ist es, je nach Marktlage in den chancenreichsten Anlageklassen gut positioniert zu sein. Doch wann sind Anleihen gefragt, Aktien attraktiv bewertet oder wann ist eine Beimischung von Rohstoffen sinnvoll? Es bedarf langjähriger Erfahrung, um die Fülle an Bewertungskennzahlen, marktpsychologische Aspekte (Behavioral Finance) und makroökonomische Daten richtig zu deuten und die attraktivsten Anlagekategorien in einem Portfolio zu kombinieren.

KEPLER Active World Portfolio

Das KEPLER Active World Portfolio bietet die Möglichkeit, breit und ausgewogen an den Ertragschancen der internationalen Geld- und Kapitalmärkte zu partizipieren. Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind zwischenzeitliche Wertschwankungen nicht auszuschließen. Die Investitionsentscheidungen trifft ein professionelles Investmentkomitee.

KEPLER Active World Portfolio



Das Portfolio im Überblick:

■ Dynamische Anlagestrategie

Das Portfolio kann unter Einsatz verschiedener Anlageformen (Einzeltitel, ETF's, Fonds, etc.) global in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Aktien sowie Wandelanleihen und Rohstoffe investieren. Das Management unterliegt dabei keinen Beschränkungen und hat offene Bandbreiten von 0 bis 100 % für die Anlageklassen Aktien und Anleihen.

■ Kooperation im Bereich Behavioral Finance

Im Portfolio fließt die Behavioral Finance Expertise von Univ.-Prof. Dr. Teodoro Cocca, der an den Universitäten in Linz und Zürich lehrt, in den Investmentprozess mit ein. Somit ergänzen wissenschaftliche Einschätzungen und Analysen zur Marktpsychologie die Beurteilungen der Spezialisten aus dem Fondsmanagement.

Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Raiffeisenbank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen!

Ihre Vorteile:

- Ein globaler Mix der jeweils attraktivsten Anlageklassen je nach Marktlage.
- Experten übernehmen marktnahe Investitionsentscheidungen und schichten aktiv um.

Risiken:

- Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
- Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 7 Jahren.

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung:	AT0000A0PDD6
ISIN Ausschüttung:	AT0000A0PDC8
Ausgabeaufschlag:	3,00 %
Managementgebühr:	max. 1,50 % p.a

Hinweis:

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivatgeschäfte investiert werden.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der KEPLER-FONDS KAG ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, 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, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. 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. Bei Steuerausländern beinhaltet die Steuerfreiheit in Österreich keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf Daten der Depotbank, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Verkaufsprospekt sowie ggf. das Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz
Tel.: +43(0)732/6596-5314
E-Mail: info@kepler.at

www.kepler.at

