

X-250 WELT AKTIEN

Innovative indexorientierte Aktienstrategie

ANLAGESCHWERPUNKT

Der X-250 Welt Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen aus Industriestaaten und Schwellenländern. Im Managementprozess werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird. Ziel ist, ein Aktienportfolio mit rund 250 Aktientitel zu selektieren, das im Vergleich zum MSCI All Country World Index (ACWI, in Euro) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist. 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

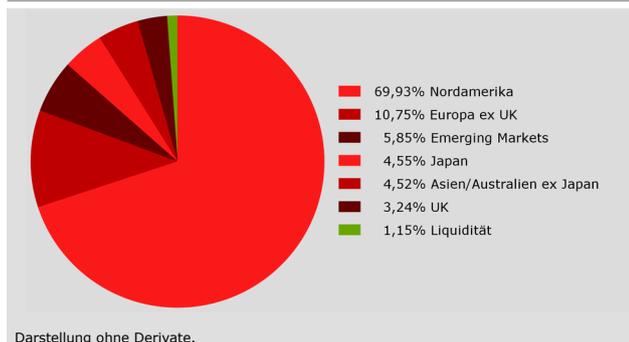
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Regionen) 28.02.2025



Darstellung ohne Derivate.
Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht auf www.kepler.at/AT000X250WT2**.

WERTENTWICKLUNG 28.02.2025 in % seit Auflage (EUR)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, wird keine Wertentwicklung angezeigt.

KURZPORTRAIT 28.02.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	63,46
Fondsmanager	KEPLER Aktien Team
Fondaufgabe	06.06.2024
Ausgabeaufschlag (AGA)	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Referenzwert	ja*
ISIN thesaurierend (T)	AT000X250WT2

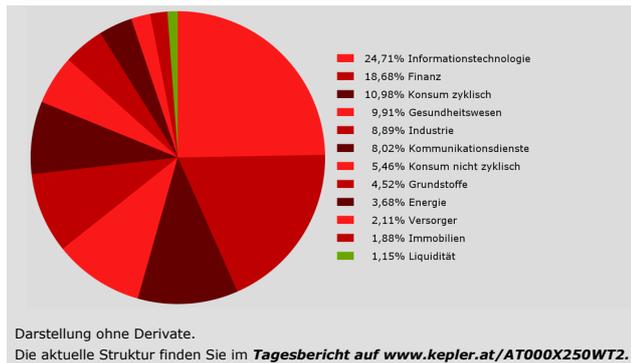
WERTENTWICKLUNG in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

Da seit Auflage des Fonds noch kein Jahr vergangen ist, wird keine Wertentwicklung angezeigt.

*) Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, möglich.

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 (Sektoren) 28.02.2025



FONDSKENNZAHLEN 28.02.2025

Volatilität (1 Jahr)	n.v.
Sharpe-Ratio (1 Jahr)	n.v.

TOP 5 POSITIONEN 28.02.2025

APPLE INC.	4,63 %
NVIDIA CORP. DL-,001	3,72 %
MICROSOFT DL-,00000625	3,56 %
AMAZON.COM INC. DL-,01	2,47 %
META PLATF. A DL-,000006	1,88 %

FONDSPREISE 28.02.2025

	Währung	Errechneter Wert
AT000X250WT2 (T)	EUR	112,39

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

	Währung	Ausschüttung
AT000X250WT2 (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.

Bei der Entscheidung, in den Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.

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 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.

BERICHT FONDSMANAGER 30.12.2024

Im 4. Quartal führten politische Veränderungen in den USA und Europa sowie Wirtschaftswachstums-sorgen in Europa und China zu Schwankungen an den globalen Aktienmärkten. Höhere Inflationsda-ten und die von Marktteilnehmern in Aussicht ge-stellten Erwartungen an die Leitzinspolitik, vor al-lem nach der letzten US-Notenbank-Rede Mitte De-zember, trugen zusätzlich zu den Bewegungen bei. Trotzdem zeigten sich viele Aktienindizes äußerst widerstandsfähig und erreichten oft neue Höchst-stände. Vielversprechende Quartalsergebnisse und Wachstumsaussichten der Unternehmen sorgten für positive Impulse an den Märkten. Die von vielen Marktteilnehmern erhoffte Jahresendralley blieb je-doch aus, stattdessen sah man sich Ende Dezem-ber mit Kurskorrekturen konfrontiert.

Im Fonds werden Aktien mit Wettbewerbsvorteilen bevorzugt. Es wird eine Performance angestrebt, die ähnlich ist wie die des globalen Aktienmarkts. Die größten Länderpositionen im Fonds sind USA (67 %), Japan (4 %) und Kanada (3 %). Die Bran-chen Informationstechnologie (28 %), Finanz (18 %), Gesundheitswesen (9 %) und Industrie (9 %) sind aktuell am stärksten gewichtet.

Unter den topgewichteten Positionen im Fonds fin-den sich aktuell: Apple, Nvidia und Microsoft (alle US, Informationstechnologie).

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

IHRE VORTEILE

- International gestreutes Aktienportfolio mit langfristigem Ertragspotential
- Indexorientierter Managementansatz mit inno-vativer Unternehmensauswahl
- Kostengünstige Gebührenstruktur

RISIKEN

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbeding-ten Kursschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veran-lagungen können sich ertragsmindernd auswir-ken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 10 Jahren geeignet