



X-250 WELT AKTIEN INDEXORIENTIERT

Globale Aktien mit starker Wettbewerbsposition

Indexorientierte Investmentstrategien zielen darauf ab, Marktindizes abzubilden. So liegt man nahe an der Marktentwicklung und kann deren Performance kostengünstig lukrieren.

Der **X-250 Welt Aktien** bietet eine indexorientierte und kosteneffiziente Investmentstrategie. Im Portfolio befinden sich rund 250 globale Unternehmen, die den bekannten MSCI All Country World Index mit über 2.900 Werten gut repräsentieren. Die Wertentwicklung des Portfolios kommt jener des Index entsprechend sehr nahe. Der kompakte Portfolioaufbau ermöglicht dabei eine preiseffiziente Umsetzung.

Bei der aktiven Titelauswahl stehen Unternehmen im Fokus, die über eine starke Wettbewerbsposition verfügen. Schlüsselfaktoren dabei sind u.a. hohe Marktanteile, Kostenvorteile, Netzwerkeffekte, Markenstärke sowie Patente und geistiges Eigentum. Das Fondsvermögen ist breit über Regionen und Sektoren gestreut und deckt sowohl die Industrienationen als auch die Schwellenländer ab.

Der X-250 Welt Aktien fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

Das Fondskonzept:

- Enge Orientierung am bekannten MSCI All Country World Index (ACWI)
- Rund 250 globale Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition
- Weltweite Investition in Industrienationen und Schwellenländer
- Kostengünstige Managementgebühr

Die KEPLER-FONDS KAG berücksichtigt im Management von Aktienfonds auch Künstliche Intelligenz, die dabei hilft, Entwicklungen von Unternehmen präziser einzuschätzen.

Entwickelt wurden die KI-Modelle in Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen in Oberösterreich. KI wird unterstützend eingesetzt. Die Titelauswahl trifft weiterhin der jeweilige Fondsmanager. Auch im X-250 Welt Aktien ist geplant, KI einzusetzen.

X-250 WELT AKTIEN INDEXORIENTIERT

Globale Aktien mit starker Wettbewerbsposition



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 ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert, umgerechnet in EUR) eine ähnliche Wertentwicklung aufweist.

Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Berater:innen in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen.

Ihre Vorteile:

- International gestreutes Aktienportfolio mit langfristigem Ertragspotenzial
- Indexorientierter Managementansatz mit innovativer Unternehmensauswahl
- Kostengünstige Gebührenstruktur

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 10 Jahren geeignet

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT000X250WT2
ISIN Institutionelle: AT0000A3BSN7



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

Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO). Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) 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.

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 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 Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den jeweiligen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. 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. 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.

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E info@kepler.at

kepler.at