

DIVIDEND SELECT AKTIEN

Selektion dividendenstarker ESG-Unternehmen

ANLAGESCHWERPUNKT

Der Dividend Select Aktien veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen mit einer positiven Dividendenerwartung. Darüber hinaus werden Unternehmen präferiert, bei denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil erwartet wird.

Im Investmentprozess werden Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachtet. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie zB Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Rüstung und Atomenergie berücksichtigt.

Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

ZIELMARKT

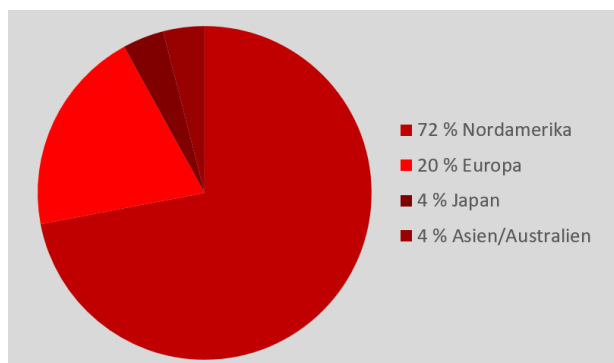
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Anlagehorizont ab 10 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (lt. KID)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Länder) 14.10.2022



KURZPORTRAIT

14.10.2022

Fondsvolumen	N.V.
Fondsmanager	Dr. David Striegl Dr. Andreas Göttfert Mag. Roland Zauner
Fondsaufgabe	14.11.2022
Ausgabeaufschlag (AGA)	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 % p.a.
Rechnungsjahr	01.09. – 31.08.
Ausschüttungstermin	15.11.
Benchmark	nein
ISIN ausschüttend (A)	AT0000A2YCA2

BERICHT DES FONDSMANAGERS

Der Dividend Select Aktien investiert in Qualitätsunternehmen aus den entwickelten Märkten, die sowohl eine positive Dividendenerwartung (Erwartete Dividende + „Dividend Health“) als auch eine starke Marktposition (Preissetzungsmacht) gegenüber ihren Mitbewerbern aufweisen. Die aktuelle Dividendenrendite im Portfolio liegt bei rund 3,7 % p.a.

Im Portfolio wird in nachhaltige Unternehmen veranlagt, gestreut nach Ländern und Branchen. Nachhaltigkeit bedeutet langfristigen Mehrwert durch ökologisch und sozial verantwortliches Handeln. Im Investmentprozess wird in ausgewählte Unternehmen veranlagt, die Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften erfüllen. Ausschlusskriterien sind zB Atomenergie, Kinderarbeit, Gentechnik, Menschenrechtsverletzungen, Rüstung, Geldwäsche, Glücksspiel oder Tierversuche.

IHRE VORTEILE

- Breit gestreutes Aktienportfolio mit positiver Dividendenerwartung
- Investition in globale Einzeltitel nach nachhaltigen Kriterien
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Unternehmensauswahl

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

Hinweis: Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.

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, Aktualität 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. 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. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. 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 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at. 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.