

DYNAMIK INVEST

ESG - nachhaltig - Globaler Mix Anlageklassen

ANLAGESCHWERPUNKT

Der Dynamik Invest veranlagt dynamisch innerhalb folgender Bandbreiten:

0 % bis 100 % Anleihen,
0 % bis 100 % Geldmarktprodukte,
0 % bis 80 % Aktien,
0 % bis 20 % Rohstoffwerte,
0 % bis 20 % Wandelanleihen.

Die Anlagestrategie kann unter Einsatz verschiedener Anlageinstrumente (Einzeltitel, ETFs, Fonds, Derivative Instrumente) flexibel umgesetzt werden.

Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

ZIELMARKT

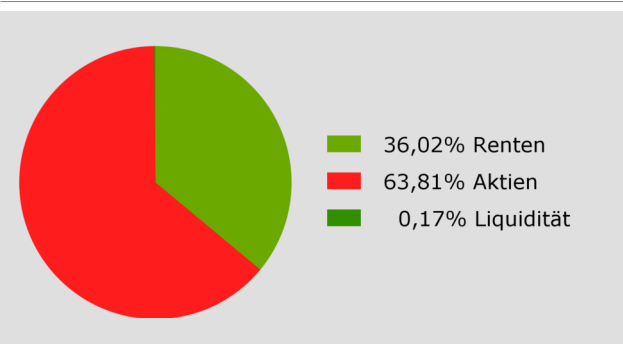
- Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland, Tschechien
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont ab 7 Jahre

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

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

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

PORTFOLIOSTRUKTUR (Assetklassen) 29.05.2026



Die aktuelle Struktur finden Sie im **Tagesbericht** auf www.kepler.at/AT0000A0PDE4.

WERTENTWICKLUNG

in % seit Auflage (EUR)

29.05.2026



Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	4,17	4,44	6,14	13,49	17,76
nach AGA	3,98	4,16	5,56	12,46	14,61

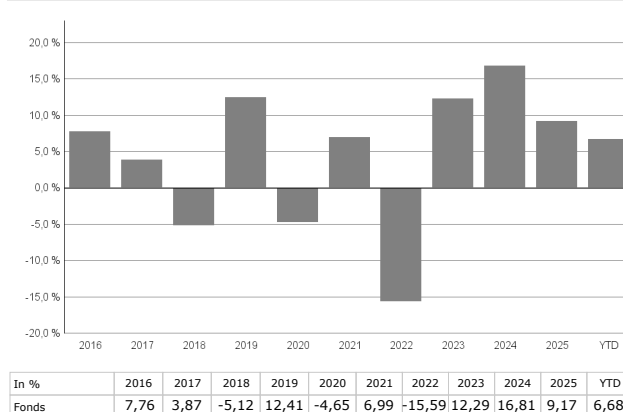
KURZPORTRAIT

29.05.2026

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	129,88
Fondsmanager	Mag. Falzberger, Dr. Striegl
Fondsaufgabe	31.05.2011
Ausgabeaufschlag (AGA)	2,75 %
Verwaltungsgebühr	1,25 % p.a.
Rechnungsjahr	01.05. - 30.04.
Ausschüttungstermin	15.07.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T)	AT0000A0PDE4

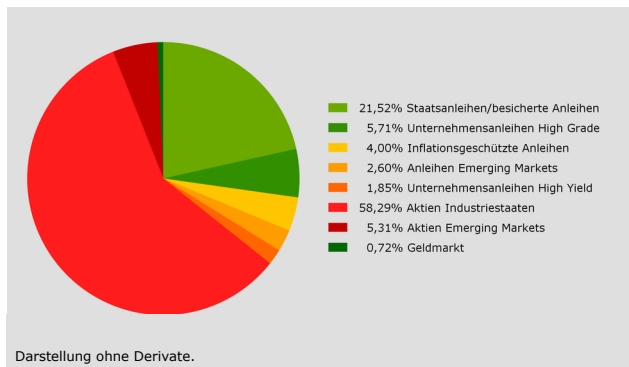
WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)



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 (Anlageklassen) 29.05.2026



FONDSKENNZAHLEN

29.05.2026

Volatilität (5 Jahre p.a.)	8,49 %
Sharpe-Ratio (5 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown (5 Jahre)	17,74 %
Maximum Drawdown (seit Auflage)	18,29 %
Duration (ohne Aktien)	5,69 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit (ohne Aktien)	n.v.
Rendite ¹ (ohne Aktien)	3,77 %

TOP 5 POSITIONEN

29.05.2026

KEPLER Trend Select Aktienfonds IT (T)	14,65 %
Amundi MSCI World ESG Selection	11,03 %
iShares Euro Agg. Bond ETF	9,40 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)	7,23 %
X-250 Welt Aktien (T)	5,07 %

FONDSPREISE

29.05.2026

	Währung	Errechneter Wert
AT0000A0PDE4 (T)	EUR	17.723,83

LETZTE AUSSCHÜTTUNG

15.07.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A0PDE4 (T)	EUR	15,6013

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KEST für österreichische Privatanleger.

BERICHT FONDSMANAGER

29.05.2026

Die Asset Allocation im Dynamik Invest wird nach der PRIVAT BANK Dynamik Strategie gesteuert. Basis des Fonds ist ein Aktien-Einzeltitel-Portfolio, mit dem ca. 45 % des Gesamtbestandes abgebildet werden. 5 % werden nach dem KEPLER Value-Growth-Modell gesteuert. Weitere 30 % werden nach der bewährten KEPLER-Rentenstrategie unter Beimischung von Zinstiteln mit Aufschlag (Unternehmensanleihen, Emerging Markets) gemanagt. Die verbleibenden 20 % sind –abhängig vom Signal des JKU Behavioral Finance Indikators –entweder in globalen Aktien-ETFs oder in Euro-Anleihen-ETFs investiert.

Für die Aktienmärkte scheint der Krieg im Nahen Osten entweder schon vorbei oder zumindest kein Thema mehr zu sein. Denn die Richtung zeigt eindeutig nach oben. Besonders stark präsentierten sich die Growth-Werte, während defensive Strategien (Minimum Volatilität, Dividenden) eher schwächer waren. Auch Value-Werte blieben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Die Aufstockung der Aktienquote vom März hat sich neuerdings bezahlt gemacht, weil Anleihen weiter unter dem Inflationsdruck litten. Gegen Monatsende konnten sich aber auch Anleihen erholen und schlossen den Mai mit positiven Vorzeichen ab. Der Fonds ist aktuell mit rund 60% in Aktien gewichtet.

IHRE VORTEILE

- Globale Mischung von Anlageklassen wie zB Anleihen, Aktien und Alternative Investments mit hohen Bandbreiten
- Dynamische Vermögensaufteilung unter Berücksichtigung der Marktpsychologie
- Aktiver Managementansatz mit fundierter Titelselektion

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 7 Jahren geeignet

Hinweis: Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden.

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

1) Renditeangabe Brutto (ohne Fondskosten und allfälliger Währungs-Absicherungskosten)

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.