

Kepler Fonds gewinnt beim Dachfonds Award

Bei den Österreichischen Dachfonds Awards des Geld-Magazins werden jährlich die besten Vermögensverwalter ausgezeichnet. Die Ratingagentur Lipper bewertet dabei rund 400 Einzelfonds in 13 Kategorien. Die begehrten Auszeichnungen wurden kürzlich in Wien bei einer Gala übergeben. Die Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft, Fondstochter der Raiffeisenlandesbank OÖ, schaffte es gleich in sieben Kategorien in die Top drei. In der Kategorie „Gemischte Dachfonds – flexibel-konservativ“ erzielte der von Kepler gemanagte Dynamik Invest sogar Platz eins.

Zehn Jahre Kooperation mit Teodoro Cocca

Mischfonds, die sowohl in Anleihen als auch in Aktien investieren, sind die dominierende Kategorie am heimischen Fondsmarkt. Sie machen mit 80 Milliarden Euro rund 45 Prozent des gesamten Volumens aus. Allein im laufenden Jahr beträgt der Nettozuwachs aktuell schon 1,6 Milliarden Euro.

Kepler war im Jahr 2009 die erste Fondsgesellschaft



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnungen bei den Österreichischen Dachfonds Awards. Sie sind eine Bestätigung für unsere Strategie“, so Kepler-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein.

in Österreich, die marktpsychologische Faktoren systematisch in die Anlagestrategie eingebunden hat. Über- und Untertreibungen am Markt werden geortet und für die Veranlagungsstrategie in den Mischportfolios genutzt. In die aktiv gesteuerte Asset Allokation fließen dadurch auch antizyklische Kompo-

nenten mit ein. In diesem Bereich der Behavioral Finance kooperiert Kepler seit zehn Jahren erfolgreich mit Univ.-Prof. Teodoro Cocca von der Johannes Kepler Universität Linz. Cocca liefert regelmäßig fundierte Inputs wie z. B. Stimmungsparameter, Trendwendeanalysen und Volatilitätskennzahlen.

„Kepler unterscheidet sich bei Mischfonds durch den speziellen Managementansatz klar von den Mitbewerbern. Die zahlreichen Spitzenplätze beim Österreichischen Dachfonds Award bestätigen, dass diese durch Marktpsychologie ergänzte Strategie für unsere Kunden einen echten Mehrwert bringt“, so Kepler-Geschäftsführer Andreas Lassner-Klein. Die Kepler-Fonds KAG verwaltet aktuell rund 17 Milliarden Euro Kundenvolumen und ist damit der viertgrößte Fondsanbieter in Österreich.

Hinweis: Diese Marketingmitteilung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf dieses Anlageprodukts dar. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der aktuelle Prospekt 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 erhältlich. FIRMENMITTEILUNG

Kepler ist Spezialist für nachhaltige Geldanlage

Drei Fragen zum Thema Nachhaltigkeit beantwortet Ethikfondsmanager Uli Krämer von der Kepler-Fonds KAG im Interview:

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – auch bei der Geldanlage. Was können „grüne“ Investments bewirken?

KRÄMER: Gerade der Finanzsektor steht in einer führenden Rolle, um Unternehmen verstärkt in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Sehr viel Kapital fließt über die Finanzmärkte in die Wirtschaft. Investoren haben somit die Macht zu entscheiden, welchen Firmen sie ihr Geld zur Verfügung stellen. So kann ökologischen Fehlentwicklungen aktiv entgegen gewirkt werden. Anleger in Ethikfonds können zum Beispiel die Ertragschancen von Unternehmen nutzen, die innovative Umweltstrategien vorantreiben und so einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Wie sieht die Titelauswahl solcher ethisch-nachhaltiger Fonds bei Ihnen in der Praxis aus?

In unseren Ethikfonds sind z. B. Firmen, die gentechnisch veränderte Pflanzen produzieren, im Anlageuniversum nicht vertreten. Auch Unternehmen, die Umweltgesetze und ökologische Mindeststandards massiv missachten, bleiben ausge-



Ethikfondsmanager Uli Krämer von der Kepler-Fonds KAG

schlossen. Besonders kritisch werden Unternehmen beurteilt, die gegen Arbeitsrechte verstoßen und systematisch Kinder beschäftigen. Weitere Ausschlusskriterien gelten unter anderem für Abtreibung, Alkohol, Atomenergie oder Rüstung.

Da stellt sich die Frage, ob dann aufgrund des eingeschränkten Anlageuniversums nicht die Rendite leidet?

Der Einsatz nachhaltiger Kriterien bei der Titelauswahl bringt nachweislich keine strukturellen Performance-nachteile. Die Wertentwicklung im Vergleich zu traditionellen Investments ist absolut kompetitiv – mit dem Vorteil, das Unternehmen mit nachhaltiger und ethisch einwandfreier Wirtschaftsweise in der Öffentlichkeit eine bessere Reputation haben, seltener in Skandale oder Unglücksfälle verwickelt sind und Einsparungspotenziale durch geringeren Ressourcenverbrauch nutzen. FIRMENMITTEILUNG

Der richtige Kurs für Ihre Geldanlage.

Der Fonds Sparplan mit KEPLER Fonds

Sie möchten:

- eine regelmäßige Veranlagung bereits ab 50 Euro monatlich
- eine große Auswahl an Investmentfonds mit verschiedenen Anlageschwerpunkten
- flexibel und ohne Bindungsfrist veranlagen – jederzeit Ansparrate erhöhen und aussetzen

Zu beachten:

Investmentfonds veranlagen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegen damit marktbedingten Kursschwankungen. Investmentfonds weisen jeweils unterschiedliche Chancen- und Risikoprofile auf.

Ihr Raiffeisen Berater informiert Sie gerne über alle Chancen und Risiken zum Fondssparplan.

Diese Werbung stellt kein Angebot, keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder unabhängige Finanzanalyse dar. Sie ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Aktuelle Prospekte (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.

www.raiffeisen-ooe.at/geldanlage



**Raiffeisen
Meine Bank**