

An die Anteilinhaber des Fonds
KEPLER Mix Ausgewogen

Unser Zeichen

KAG/puj

Datum

23. September 2024

Bearbeiter/Durchwahl

Mag. Kristof Heinzlreiter / 25312

Kontakt/Durchwahl

KAG-Sales / 25373

e-Mail

info@kepler.at

**Informationen zur Verschmelzung des Keine Sorgen Ausgewogen –
VLV Konservativ in den KEPLER Mix Ausgewogen**

Sehr geehrte Anteilinhaber,

mit diesem Schreiben dürfen wir Sie über die **Verschmelzung des Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ in den KEPLER Mix Ausgewogen** informieren. Die Verschmelzung tritt **per 12.11.2024** in Kraft. Nach der Verschmelzung bleibt nur noch der KEPLER Mix Ausgewogen, in dem Sie investiert sind, bestehen.

Hintergründe für die Verschmelzung sind die potentiellen Kostenvorteile im Zuge der Erhöhung des Fondsvolumens und die Möglichkeit, das Management dadurch noch effizienter umzusetzen.

Die Verschmelzung hat keine Auswirkungen auf die Anlagepolitik und -strategie des KEPLER Mix Ausgewogen. Weiters hat die Verschmelzung keinen Einfluss auf die periodischen Berichte und es kommt zu keiner Verwässerung der Performance des Fonds. Darüber hinaus hat die Verschmelzung keine negativen Auswirkungen auf die Kosten sowie keine Auswirkungen auf das erwartete Ergebnis (iSv Anlageerfolg).

Die Verschmelzung hat zudem keine Auswirkungen auf das steuerliche Ergebnis je Anteil des KEPLER Mix Ausgewogen. Die angefallenen Erträge erhöhen sich im Ausmaß des Ertragsausgleichs im Zusammenhang mit dem Umtausch der Anteile. Dementsprechend ändern sich die angefallenen Erträge je Anteil nicht. Vor und nach der Verschmelzung ist keine Neugewichtung des Portfolios beabsichtigt.

Es fallen Transaktionskosten im Zuge der Verschmelzung in den betroffenen Fonds an. Etwaige Rechts-, Beratungs- oder Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung werden von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. getragen.

Sie haben das Recht, zusätzliche Informationen zur Verschmelzung sowie eine Kopie des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers bzw. der Depotbank der Fonds zu erhalten. Diesbezügliche Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an info@kepler.at. Mit Erhalt dieses Schreibens sind Sie weiters berechtigt, die Auszahlung bzw. Rücknahme Ihrer Anteile zu verlangen, ohne dass hierfür von der Verwaltungsgesellschaft weitere Kosten verrechnet werden (§ 123 InvFG 2011). Dieses Recht erlischt am 04.11.2024, 13:00 Uhr (Zeit am Sitz der Depotbank).

Der effektive Verschmelzungstermin ist der 12.11.2024.

Im Zusammenhang mit der Verschmelzung ist keine Aussetzung des Anteilshandels für Anteile des **KEPLER Mix Ausgewogen** vorgesehen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüße

KEPLER-FONDS
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.



Dr. Michael Bumberger Andreas Lassner-Klein

Beilage: Basisinformationsblatt gemäß EU-VO 1286/2014 (BIB) des **KEPLER Mix Ausgewogen**