

# Vereinfachter Prospekt

gültig ab 16. Dezember 2008

## Don Bosco Ethik fructus omnibus



Miteigentumsfonds gemäß § 20 Investmentfondsgesetz.

**ISIN thesaurierend: AT0000A0BK7**

Genehmigt von der Finanzmarktaufsicht entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Investmentfondsgesetzes.

Die Veröffentlichung gemäß § 18 InvFG iVm § 10 KMG erfolgte am 12.12.2008 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Hinweisbekanntmachungen gemäß § 6 Abs. 2 InvFG werden in elektronischer Form auf der Internetseite unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) veröffentlicht. Für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen die Veröffentlichungen zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger ([www.ebundesanzeiger.de](http://www.ebundesanzeiger.de))

### 1. Kurzdarstellung des Kapitalanlagefonds

<b>Datum der Gründung des Fonds</b>	16.12.2008
<b>Rechnungsjahr</b>	01.09.-31.08.
<b>Datum der Ausschüttung/Auszahlung</b>	15.11.
<b>Angaben über die verwaltende Kapitalanlagegesellschaft</b>	Der Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus wird von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz verwaltet.
<b>An Dritte übertragene Aufgaben</b>	Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat die nachstehend angeführte Tätigkeit an Dritte delegiert:  Buchhaltung, Compliance, Personalverrechnung, Revision  <u>Anlageberatung:</u> Die Anlageberatung wird vom Bankhaus Jungholz der Raiffeisenbank Reutte reg. Gen.m.b.H., Zweigniederlassung Jungholz, Haus Nr. 20, 6691 Jungholz durchgeführt.
<b>Depotbank</b>	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz
<b>Abschlussprüfer</b>	KPMG Austria Gesellschaft mbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Kudlichstraße 41 - 43, 4020 Linz
<b>Den Kapitalanlagefonds anbietende Finanzgruppe</b>	Zahl-, Einreich- und Kontaktstellen in Bezug auf den Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus sind die Banken der Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft (Europaplatz 1a, 4020 Linz) und ihre Filialen, die Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (Landstraße 38, 4020 Linz), die Salzburger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft (Petersbrunnerstraße 3, 5020 Salzburg) sowie weitere Vertriebsstellen im Inland und in der Bundesrepublik Deutschland.

### 2. Anlageinformation

#### Kurzdefinition des Anlageziels/der Anlageziele des Kapitalanlagefonds

Der Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Wachstum im Vordergrund der Überlegungen.

## Anlagestrategie des Kapitalanlagefonds

Für den Kapitalanlagefonds werden die verschiedenen Vermögenswerte nach folgenden Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt:

- ◆ **Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten)**  
**Der Kapitalanlagefonds investiert unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien sowohl in Aktien internationaler Unternehmen als auch in Anleihen internationaler Emittenten. Der Anteil an Aktien beträgt dabei max. 40 % des Fondsvermögens.**
- ◆ **Geldmarktinstrumente**  
Für den Kapitalanlagefonds können auch Geldmarktinstrumente erworben werden; diese spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze eine untergeordnete Rolle. Kurzfristig kann der Kapitalanlagefonds einen höheren Anteil an Geldmarktinstrumenten aufweisen.
- ◆ **Anteile an Kapitalanlagefonds**  
Für den Kapitalanlagefonds können bis zu 10 % des Fondsvermögens Anteile anderer Kapitalanlagefonds erworben werden.
- ◆ **Sichteinlagen oder kündbare Einlagen**  
Für den Kapitalanlagefonds können bis zu 49 % Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Unter Besonderen Umständen (z.B.: größere Umschichtungen) kann der Kapitalanlagefonds kurzfristig auch einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.
- ◆ **Derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivative)**  
Derivative Instrumente können im Rahmen der Veranlagung grundsätzlich verwendet werden. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus wird aktiv gemanagt.

## Kurze Beurteilung des Risikoprofils

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteilscheine des Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus gegenüber dem Ausgabepreis steigen/fallen kann. Dies hat zur Folge, dass der Anleger unter Umständen weniger Geld zurückbekommt, als er investiert hat.

Aufgrund der Veranlagung des Kapitalanlagefonds in Aktien sowie Anleihen besteht bei diesem Fondstyp eine erhöhte Gefahr folgender Risiken:

- ◆ Risiko, dass der gesamte Markt einer Assetklasse sich negativ entwickelt und daher den Preis und Wert dieser Assets negativ beeinflusst (Marktrisiko).
- ◆ Risiko, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines festverzinslichen Wertpapiers besteht, ändern kann (Zinsänderungsrisiko).
- ◆ Performancerisiko.
- ◆ Risiko, dass sich eine Branche einer Assetklasse negativ entwickelt und daher den Preis und Wert dieser Assets negativ beeinflusst (Branchenrisiko).
- ◆ Risiko, dass sich ein Land einer Assetklasse negativ entwickelt und daher den Preis und Wert dieser Assets negativ beeinflusst (Länderrisiko).
- ◆ Risiko, dass die Inflation und damit die Renditen ansteigen und es dadurch zu Kursverlusten bei Anleihen kommt (Inflationsrisiko).
- ◆ Risiko, dass ein Emittent oder eine Gegenpartei seinen/ihren Verpflichtungen nicht nachkommen kann (Kreditrisiko).
- ◆ Risiko, dass der Wert der Veranlagungen durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst wird (Wechselkurs-/Währungsrisiko).

- ◆ Risiko, dass eine Position nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidiert werden kann (Liquiditätsrisiko).

Des Weiteren können bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen folgende Risiken in Erscheinung treten:

- ◆ Risiko, dass eine Transaktion innerhalb eines Transfersystems nicht wie erwartet abgewickelt wird, da eine Gegenpartei nicht fristgerecht oder wie erwartet zahlt oder liefert (Erfüllungsrisiko).
- ◆ Risiken, die auf eine Konzentration auf bestimmte Anlagen oder Märkte zurückzuführen sind.
- ◆ Risiko der Änderung der sonstigen Rahmenbedingungen, wie unter anderem Steuervorschriften.
- ◆ Risiko, dass der Transfer einer Zahlung aus einer Verbindlichkeit aufgrund von Kapitaltransferrestriktionen eines Staates nicht stattfinden kann (Transferrisiko).

Eine z. T. ausführlichere Beschreibung der einzelnen Risikoarten finden Sie im vollständigen Prospekt.

*Bei diesem Kapitalanlagefonds können derivative Finanzinstrumente innerhalb der in den Fondsbestimmungen festgelegten Grenzen nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als spekulatives Veranlagungsinstrument eingesetzt werden, wodurch sich das mit dem Kapitalanlagefonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann.*

### Bisherige Wertentwicklung des Kapitalanlagefonds

Die Angabe der bisherigen Wertentwicklung des Kapitalanlagefonds ist aufgrund des unterjährigen Starts des Fonds (16.12.2008) noch nicht möglich.

### Profil des typischen Anlegers

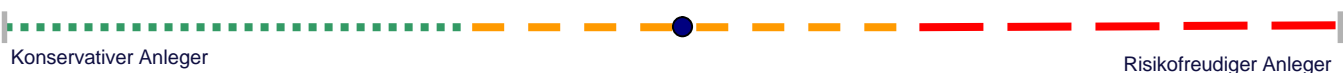
Mindestbehaltdauer:



Erfahrung des Anlegers:



Risikotoleranz des Anlegers:



..... = Solide

- - - - = Ausgewogen

- - - - = Dynamisch

## 3. Wirtschaftliche Informationen

### Geltende Steuervorschriften

Der Fonds selbst unterliegt keinen Steuern vom Vermögen und Ertrag. Ab 1.4.2004 zugeflossene ausgeschüttete und ausschüttungsgleiche Erträge (ordentliche Erträge, 20 % der Substanzgewinne aus Aktien) unterliegen beim privaten Anleger der 25 % Kapitalertragsteuer und sind endbesteuert. Die Besteuerung der Erträge oder Kapitalgewinne aus dem Kapitalanlagefonds hängt beim jeweiligen Anleger von der Steuersituation des Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wird für unentgeltliche Erwerbe nach dem 31.7.2008 nicht mehr erhoben.

### Ein- und Ausstiegsprovisionen

Kosten, die dem Anteilinhaber direkt bei der Ausgabe oder Rücknahme des Anteilscheines angelastet werden:

- ◆ der Ausgabeaufschlag zur Deckung der Ausgabekosten der Gesellschaft beträgt bis zu 3,00 %.
- ◆ es werden keine Rücknahmespesen/Ausstiegsprovisionen verrechnet.

## **Etwaige sonstige Provisionen und Gebühren**

Kosten, die aus dem Fondsvermögen heraus bezahlt werden:

Kosten, die mit einem bestimmten Prozentsatz im Verhältnis zum Wert des Fondsvermögens verrechnet werden (Verwaltungsgebühr, Depotbankgebühr und Depotgebühr des Kapitalanlagefonds.)	0,75 %
Erwartete Gesamtkosten <sup>2</sup> - Stichtag "16.12.2008":	1,07 %

Die Verwaltungsgebühr deckt neben der Managementgebühr auch etwaige Vertriebskosten und Fremdmanagerleistungen ab.

Die Angabe der betragsmäßigen Kosten (Publizitätskosten, Prüfungskosten, Kosten für Vertriebszulassung im Ausland<sup>1</sup> sowie die Angabe der PTR<sup>3</sup> sind aufgrund des unterjährigen Starts des Fonds (16.12.2008) noch nicht möglich.

## **4. Den Handel betreffende Informationen**

### **Art und Weise des Erwerbs der Anteile**

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile können bei den oben angeführten Zahl-, Einreich- und Kontaktstellen sowie weitere Vertriebsstellen im Inland und in der Bundesrepublik Deutschland erworben werden. Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

**Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem Vollständigen Prospekt.**

### **Art und Weise der Veräußerung der Anteile**

Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile durch Vorlage der Anteilscheine oder durch Erteilung eines Rücknahmeauftrages bei der Depotbank verlangen. Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden errechneten Wert für Rechnung des Fonds zurückzunehmen.

Der Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus kann auch in Form eines Vermögensaufbauplanes erworben werden. Die Mindestanlagesumme beträgt 30 Euro.

### **Veröffentlichung des Ausgabepreises und des errechneten Wertes**

Der Ausgabepreis und der errechnete Wert werden bürsetäglich von der Depotbank ermittelt und in der "Investmentfondsbeilage zum amtlichen Kursblatt der Wiener Börse" sowie auf [www.kepler.at](http://www.kepler.at) veröffentlicht. Der Ausgabepreis sowie der errechnete Wert wird weiters täglich in der "Börsen-Zeitung" in der Bundesrepublik Deutschland veröffentlicht.

## **5. Zusätzliche Informationen**

### **Anforderung des vollständigen Prospektes und des Rechenschafts- und Halbjahresberichts**

Der vereinfachte Prospekt enthält in zusammengefasster Form die wichtigsten Informationen über den Kapitalanlagefonds. Nähere Informationen beinhaltet der vollständige Prospekt. Dem Anleger ist der vereinfachte Prospekt in der jeweils geltenden Fassung vor und nach Vertragsabschluss kostenlos anzubieten bzw. der vollständige Prospekt auf Anfrage kostenlos zur Verfügung zu stellen.

<sup>1</sup> Diese Kosten wurden anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes ermittelt.

<sup>2</sup> Die Gesamtkosten beinhalten alle Kosten, die dem Kapitalanlagefonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten und werden anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes erstellt. Eine Total Expense Ratio kann für diesen Kapitalanlagefonds nicht angegeben werden. Die jeweils aktuellen Gesamtkosten bzw. historischen Daten stehen auf der Homepage der KEPLER-FONDS KAG unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) zur Verfügung.

<sup>3</sup> **Portfolio Turnover Ratio:** Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer monatlichen, halbjährlichen oder jährlichen Berechnung im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Die jeweils aktuelle PTR sowie die historischen PTR Daten stehen auf der Homepage der KEPLER-FONDS KAG unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) zur Verfügung.

Zudem werden dem interessierten Anleger die Allgemeinen Fondsbestimmungen in Verbindung mit den Besonderen Fondsbestimmungen vor und nach Vertragsabschluss kostenlos zur Verfügung gestellt. Der vollständige Verkaufsprospekt wird ergänzt durch den jeweils letzten Rechenschaftsbericht. Wenn der Stichtag des Rechenschaftsberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem interessierten Anleger auch der Halbjahresbericht kostenlos zur Verfügung zu stellen.

**Zuständige Aufsichtsbehörde:** Finanzmarktaufsicht, Praterstraße 23, 1020 Wien

**Kontaktstelle für weitere Auskünfte:** KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.  
Europaplatz 1a  
4020 Linz  
Tel.: +43/732/6596-5314  
e-Mail: info@kepler.at

**Veröffentlichungsdatum des Verkaufsprospektes auf der Homepage der KEPLER-FONDS KAG:**  
12. Dezember 2008

## 6. Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Der Vertrieb von Anteilen des Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG mit der deutschen WKN (WKN-T A0RCP1) in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt worden.

Vor Vertragsabschluss sind dem Erwerber eines Anteils der vereinfachte Verkaufsprospekt und der vollständige (ausführliche) Verkaufsprospekt der Kapitalanlagegesellschaft in der jeweils geltenden Fassung kostenlos und unaufgefordert anzubieten. Der vollständige (ausführliche) Verkaufsprospekt ist durch den zuletzt veröffentlichten Rechenschaftsbericht und den darauf folgenden Halbjahresbericht, sofern dieser veröffentlicht ist, zu ergänzen.

### Zahlstelle für Deutschland

DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
60325 Frankfurt am Main, Platz der Republik  
[www.dzbank.de](http://www.dzbank.de)

Bei der deutschen Zahlstelle können Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds Don Bosco Ethik fructus omnibus eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden.

Ebenfalls bei der deutschen Zahlstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich:

- ◆ der vollständige (ausführliche) und vereinfachte Verkaufsprospekt
- ◆ die Fondsbestimmungen
- ◆ die Jahres- und Halbjahresberichte sowie
- ◆ die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

Zusätzlich zu den vorgenannten Unterlagen steht bei der deutschen Zahlstelle die Zahl- und Vertriebsstellenvereinbarung, die zwischen der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Linz, und der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main, geschlossen wurde, zur Einsichtnahme zur Verfügung.

### Veröffentlichungen

Folgende Veröffentlichungen werden vorgenommen:

- ◆ Ausgabe- und Rücknahmepreise: „Börsen-Zeitung“
- ◆ Aktien- und Zwischengewinn: „Börsen-Zeitung“
- ◆ Besteuerungsgrundlagen: „elektronischer Bundesanzeiger“

Die übrigen Informationen für die Anteilinhaber werden im „elektronischen Bundesanzeiger“ veröffentlicht.

Darüber hinaus sind die gesamten Informationen am Sitz der KEPLER-FONDS KAG sowie der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz und der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich.

#### **Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland**

- ◆ DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen
- ◆ Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz und ihre Zweigniederlassungen
- ◆ PRIVAT BANK AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Europaplatz 1 a, 4020 Linz und ihre Zweigniederlassungen
- ◆ DAB bank AG, Landsberger Straße 300, 80687 München und deren Vertriebsstellen
- ◆ Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft, Kardinal-Faulhaber Straße 1, 80333 München und deren Vertriebsstellen
- ◆ Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, und deren Vertriebsstellen
- ◆ Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main und deren Vertriebsstellen
- ◆ HSBC Trinkhaus & Burkhardt KGaA, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf und deren Vertriebsstellen
- ◆ Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln und deren Vertriebsstellen
- ◆ TxB Transaktionsbank GmbH., Einsteinring 9, 85609 Dornach und deren Vertriebsstellen

Mit den oben angeführten Vertriebsstellen wurden entsprechende Vertriebsvereinbarungen abgeschlossen.

(Druckfehler vorbehalten)