

KEPLER EUROPA RENTENFONDS

Anleihen in europäischen Währungen

Europa bietet eine breite Auswahl an Anleiheklassen und Währungen. Der KEPLER Europa Rentenfonds schöpft diese Vielzahl an Möglichkeiten voll aus.

Neben Staatsanleihen wird auch in Unternehmens- und Bankanleihen, Pfandbriefe, inflationsgeschützte Anleihen und supranationale Organisationen investiert. Das aktiv gemanagte Fondsvermögen umfasst einen Mix aus Euro, Britischem Pfund, skandinavischen und osteuropäischen Währungen. Besonders interessant sind Euro-Beitrittsländer. Denn nach Einführung der europäischen Einheitswährung erfolgt dort meist eine Einengung der Risikoaufschläge, was im Gegenzug Kursgewinne bedeutet. Jüngstes Beispiel dafür war Kroatien.

Währungen bergen ein gewisses Risiko, das in diesem Portfolio aber bewusst als Chance wahrgenommen wird. Ebenso die Selektion von osteuropäischen Anleihen in lokaler Währung, die das Portfolio abrunden. Und auch eingeschränkt liquide Anleihen mit einem Aufschlag für ihre geringere Handelbarkeit werden beigemischt.

Das Fondskonzept:

- Anleihen in europäischen Währungen mit Investment-Grade-Rating
- Mix aus Staats-, Bank-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen
- Gezielte Beimischung von kleinen Emissionen mit attraktiven Zinsaufschlägen
- Zinsaufschläge durch Beimischung von Osteuropa bzw. Euro-Konvergenzländern

KEPLER gilt als Top-Adresse im Management von Rentenfonds. Zahlreiche Auszeichnungen bekannter Ratingagenturen (z.B. Scope Analysis) in Österreich und Deutschland untermauern die hohe Expertise. Speziell im Handel von kleinvolumigen Emissionen verfügt KEPLER über ein globales Netzwerk zu den Anbietern und ein in zwei Jahrzehnten aufgebautes Know-how.



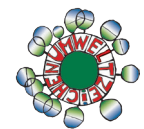
Anlageschwerpunkt:

Veranlagt wird überwiegend in Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen (z.B. EUR, GBP, NOK, ...) begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment-Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.



Der KEPLER Europa Rentenfonds wurde bei den „Euro Fund Awards 2024“ als bestes europäisches Rentenportfolio im Langfristvergleich über 10 Jahre ausgezeichnet.

Die Beraterinnen und Berater in Ihrer Bank informieren Sie gerne zu Ihren individuellen Veranlagungsfragen.



Gedruckt nach der Richtlinie des Österreichischen Umweltzeichens „Druckerzeugnisse“, Druckerei Haider Manuel e. U., UW-Nr. 1157

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Rentenportfolio mit soliden Ertragschancen
- Beimischung von Anleihen, die auf andere europäische Währungen als EUR lauten
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Anleiheauswahl

Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich ertragsmindernd auswirken
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren geeignet

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT0000722673
ISIN Ausschüttung: AT0000799846
ISIN Institutionelle T: AT0000A1CTD8
ISIN Institutionelle A: AT0000A20D95

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 Wissensstand 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 Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. 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. 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.

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG
Europaplatz 1a, 4020 Linz, T +43 732 65 96-25314, E info@kepler.at