KEPLER FONDS

KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS

Euro-Anleihenportfolio mit Zinsaufschlag

Sie suchen ein Investment, das im aktuellen Zinsumfeld attraktivere Ertragschancen im Vergleich zu klassischen Euro-Rentenveranlagungen bietet?

Mit dem KEPLER Euro Plus Rentenfonds nutzen Sie die Zinsaufschläge aus verschiedenen Anleihensegmenten. Risiken werden dabei ganz bewusst eingegangen, um einen langfristigen Mehrwert erzielen zu können.

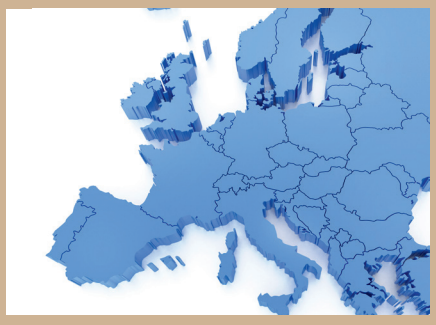
Das international anerkannte und mehrfach ausgezeichnete KEPLER-Anleihenteam sammelt gezielt Prämien für Zinsänderungs- und Kreditrisiken am Markt ein. Zusätzliche Rendite bringt die Beimischung von Emissionen, die einen Zinsaufschlag für ihre geringere Handelbarkeit aufweisen.

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.

Das Fondskonzept:

- Investition in internationale Emittenten: Staats-, Bank- und Unternehmensanleihen sowie Emerging Markets
- Breiter Mix von Anleihenklassen: Streuung in über 200 Einzelanleihen
- Anleihen-Rating mit Schwerpunkt im Bereich Investment-Grade
- Währungsrisiken werden weitgehend abgesichert
- Attraktive Ertragschancen durch Nutzung von Risikoprämien (Zinsaufschläge)

KEPLER EURO PLUS RENTENFONDS
Euro-Anleihenportfolio mit Zinsaufschlag



Anlageschwerpunkt:
Veranlagt wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Das sind u.a. Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente von Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten und Unternehmen. Das Rating dieser im Fonds enthaltenen Einzeltitel befindet sich überwiegend im Investment-Grade-Bereich.

Dieser Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß beträgt 102,50 Euro je Anteil.

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

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Anleihenportfolio mit soliden Ertragschancen
- Mischung verschiedener Anleihenklassen mit Zinsaufschlag
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Titelauswahl

Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Kursrückgänge aufgrund steigender Zinsen bzw. Bonitätsverschlechterungen möglich
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren geeignet

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT0000722558
ISIN Ausschüttung: AT0000784756
ISIN T-Institutionelle: AT0000A2MKV6

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

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

kepler.at

Medieninhaber, Herausgeber: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz; Herstellort: Europaplatz 1a, 4020 Linz. Stand 10/2023