



Cash-Bestand.

**Jetzt
umparken.**

KEPLER Short Invest Rentenfonds

Fokus auf kurzlaufende Anleihen

Geschäftsbanken müssen aktuell Zinsen bezahlen, wenn sie überschüssiges Geld aus dem Tagesgeschäft bei der europäischen Notenbank hinterlegen. Diese Negativzinsen werden schon von etlichen Instituten an große Konzerne, Institutionen und Firmenkunden mit hohen Guthaben weiterverrechnet. Somit haben die Negativzinsen der EZB volle Auswirkung auf die Cash-Bestände dieser Investorenguppen.

Es macht daher Sinn, je nach Situation und Risikobereitschaft auch alternative Anlageformen wie Investmentfonds in Betracht zu ziehen. Denn Geld allein auf dem Tagesgeldkonto zu parken, ist im angespannten Zinsumfeld nicht immer zielführend.

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds bietet eine chancenreiche Alternative mit breiter Einzeltitelstreuung und attraktiver Kostenstruktur. Investiert wird in variabel- und fixverzinsste kurzlaufende Anleihen. Somit besteht die Chance auf einen Mehrertrag im Vergleich zum Geldmarkt, jedoch bei sehr überschaubarem Kursrisiko.

Unsere Kernkompetenz für Ihren Anlageerfolg:

KEPLER ist international anerkannter Spezialist im Management von Anleihen, speziell solchen mit eingeschränkter Liquidität. Diese bieten als Beimischung die Chance auf eine Mehrrendite, ohne dabei im Fonds das Bonitätsrisiko zu erhöhen.

Setzen Sie auf eine in Österreich und Deutschland mehrfach prämierte Anlagestrategie bei Anleihenfonds: Wir haben über zwei Jahrzehnte hinweg umfassendes Know-how und in lukrativen Nischensegmenten ein globales Partnernetzwerk aufgebaut.

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.



Das Portfolio im Überblick:

Anlageschwerpunkt:

Der KEPLER Short Invest Rentenfonds veranlagt überwiegend in Floater (variabel verzinsten Anleihen) sowie in fixverzinsten Anleihen (mit einer kurzen Restlaufzeit). Diese Anleihen/Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investment Grade-Rating bzw. sind damit vergleichbar.

Selektive Anleiheauswahl

Im Fonds wird ein aktiver Managementansatz umgesetzt. Ziel ist ein Mehrertrag gegenüber dem klassischen Geldmarkt, der unter anderem durch die Beimischung von kleinvolumigen Emissionen mit Zinsaufschlag ermöglicht wird. In diesem Bereich ist das KEPLER-Anleihenteam ein international anerkannter Spezialist.

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

Hinweis:

Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

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, Aktualität 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. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertrags erhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 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. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) 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 kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.

Kontakt:

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

www.kepler.at

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit
- Fokus auf variabel verzinsten Anleihen guter Bonität
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Anleiheauswahl

Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kurschwankungen
- Kursrückgänge aufgrund steigender Zinsen bzw. Bonitätsverschlechterungen möglich
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 2 Jahren geeignet

Basisdaten

ISIN Thesaurierung: AT0000A044U8
ISIN Ausschüttung: AT0000618723

