



Ein Anleihen-Menü mit besonderer Vielfalt.

Das Anlagerezept, das schmeckt.

Wäre Harry M. Markowitz ein Haubenkoch, würde er in seinen Menüs eine Vielzahl von Lebensmitteln und Zutaten zu einem wohlschmeckenden Ganzen vereinen. Nachdem der angesehene Ökonom und Nobelpreisträger aber an den Finanzmärkten zu Hause ist, hat er ein anerkanntes Rezept zur Geldanlage kreiert:

„Durch eine breite Streuung verschiedener Anlagekategorien lassen sich langfristig höhere Erträge bei geringerem Risiko erzielen.“

Dieser Grundsatz aus seiner Kapitalmarktforschung wird von Experten in einem breit gestreuten, globalen Anleihenportfolio umgesetzt.

KEPLER Optima Rentenfonds

Investiert wird in verschiedene internationale Anleihenkategorien. Durch die Kombination dieser unterschiedlichen Anleihenformen können die Risiken abgedeckt und gleichzeitig die Ertragschancen optimiert werden.

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.

KEPLER Optima Rentenfonds



Das Portfolio im Überblick:

■ Anlagestrategie

Das Portfolio umfasst ein breites Anleihenuniversum internationaler Emittenten. Investiert wird in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Bankanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen aus den Emerging Markets Staaten. Die durchschnittliche Bonität der Anleihen im Portfolio befindet sich im Bereich Investment-Grad (mindestens BBB-).

■ Dynamische Asset Allokation

Erfahrene Experten optimieren dynamisch und marktnah die Zusammensetzung der einzelnen Anleihenklassen. In den Investmentprozess fließen auch marktpsychologische Faktoren (Behavioral Finance) mit ein. In diesem Bereich kooperiert die KEPLER-FONDS KAG mit Univ.-Prof. Dr. Teodoro Cocca von der Johannes Kepler Universität in Linz.

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

Hinweis:

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden. Die offizielle und in den Fondsunterlagen (Prospekt, KID, Fondsbestimmungen) verwendete Bezeichnung des Fonds lautet „Optima Rentenfonds“.

Ihre Vorteile:

- Optimierte Streuung verschiedener internationaler Anleihenkategorien
- Dynamische Asset Allokation mit aktiven Umschichtungen

Risiken:

- Das Portfolio veranlagt an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten und unterliegt damit marktbedingten Kursschwankungen.
- Diese Veranlagung eignet sich nur für Anleger mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren.

Basisdaten

ISIN Thesaurierung:	AT0000A066L0
ISIN Ausschüttung:	AT0000A066K2
Ausgabeaufschlag:	2,50 %
Managementgebühr:	0,56 % p.a.

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

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung/Werbemittlung, die von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Marketingmitteilung/Werbemittlung 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 Risikoauflärung 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 ertragserhöhend 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 Steuerresidenten 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 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(0)732/6596-25314
E-Mail: info@kepler.at

www.kepler.at

KEPLER
FONDS