



Geld
braucht
Zeit zum
Reifen

KEPLER Rent 2024

Ein besonderer Jahrgang

Unvergleichliche Tropfen kommen nur von den besten Weinbauern. Jene Winzer, die größte Sorgfalt und Geduld bei der Lese und Kelterung aufbringen, überzeugen die Weinliebhaber nachhaltig. Nicht anders ist es bei der Geldanlage: An den Finanzmärkten sind langfristig nur jene Investoren erfolgreich, die Ertragschancen und Risiko auf einen bestimmten Anlagehorizont richtig abstimmen. Die erfahrenen Finanzexperten der KEPLER-FONDS KAG geben einem „besonderen Jahrgang“ über sechs Jahre Zeit zum Reifen.

Im **KEPLER Rent 2024** wird bis zum Ende der Laufzeit global in verschiedene Anlageklassen investiert. Die breite Streuung reduziert im Vergleich zum Kauf einer einzelnen Anleihe das Bonitätsrisiko deutlich. Anlageziel dieser bewährten Laufzeiten-Strategie ist der Kapitalerhalt und ein attraktiver Mehrwert. Dieser ergibt sich durch die Berücksichtigung von höher verzinsten Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern.

Bereits seit dem Jahr 2008 nutzen Anleger die Ertragschancen von KEPLER-Laufzeitenfonds. Markenzeichen ist das leicht nachvollziehbare Anlagekonzept ähnlich einer herkömmlichen Anleihe mit festgelegter Laufzeit und Tilgung zu einem fixen Zeitpunkt.

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft ist anerkannter Spezialist für Anleihen. Zahlreiche Auszeichnungen unabhängiger Analysehäuser und Finanzmedien bestätigen die hohe Managementqualität:

- Scope Analysis: KEPLER bestes Rentenhaus in Österreich und Deutschland 2017
- Lipper: KEPLER bestes Fondshaus in Deutschland 2017
- CAPITAL-Fondskompass: KEPLER Top-3 in Deutschland 2017

Aufgrund der Charakteristik dieser Veranlagung sind Wertschwankungen jederzeit möglich.



Das Portfolio im Überblick:

Globale Anlagestrategie

Das Portfolio umfasst ein globales Universum mit Staatsanleihen guter Bonität, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen aus Emerging Markets – begeben bzw. abgesichert in Euro. Durch die optimierte Mischung dieser Anleihen-Kategorien ist eine attraktive Rendite erzielbar.

Aktive Gewichtung während der Laufzeit

Die Gewichtung der Anleihenklassen wird während der Laufzeit aktiv angepasst. In den ersten Jahren sind höher rentierende und damit risikoreichere Anleihen wesentlicher Teil im Portfolio. Zum Ende der Laufzeit hin bilden Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen guter Bonität den Schwerpunkt. Das Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko wird innerhalb der Veranlagungsdauer sukzessiv reduziert.

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

Hinweis:

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden. 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, 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 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 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(0)732/6596-25314
E-Mail: info@kepler.at

www.kepler.at

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Rentenportfolio mit kalkulierbaren Ertragschancen
- Globaler Mix verschiedener Anleihenklassen mit fixer Laufzeit
- Aktiver Managementansatz mit selektiver Anleiheauswahl

Risiken:

- Veranlagungen an den internationalen Geld- und Kapitalmärkten unterliegen marktbedingten Kursschwankungen
- Vorübergehende Kursrückgänge aufgrund steigender Zinsen bzw. Bonitätsverschlechterungen möglich
- Nur für Anleger mit einem Anlagehorizont bis zum Laufzeitende geeignet

Basisdaten

ISIN-Thesaurierung:	AT00RENT24T2
ISIN-Ausschüttung:	AT00RENT24A2
Ausgabeaufschlag:	2,00 %
Managementgebühr:	0,48 % p.a.
Laufzeitende:	29.03.2024