

KEPLER RENT SELECT 2030 ANLEIHENMIX MIT FIXER LAUFZEIT

Eine besondere Auslese nachhaltiger Einzelanleihen

Im Weinbau bilden eine sorgfältige Traubenauslese und der anschließende Reifeprozess ganz wesentliche Kriterien für den Erfolg. Nicht anders verhält es sich beim Anlagekonzept für KEPLER-Laufzeitenfonds.

Im KEPLER Rent Select 2030 wird selektiv in globale Einzelanleihen aus verschiedenen Segmenten investiert. Durch die breite Streuung reduziert sich das Risiko im Vergleich zu einer einzelnen Anleihe deutlich. Anlageziel ist der Kapitalerhalt plus ein Mehrwert gegenüber klassischen Sparformen. Dieser ergibt sich unter anderem durch höher verzinsten Unternehmensanleihen und Anleihen aus Schwellenländern.

Bei der Titelauswahl wird darauf geachtet, dass die Anleihen nachhaltigen Kriterien entsprechen. Investiert wird daher nur in Länder und Unternehmen, die ökologische und soziale Aspekte beachten.

Das Fondskonzept:

- Globaler Mix verschiedener Anleiheklassen mit fixer Laufzeit
- Fokus auf Selektion von nachhaltigen Einzelanleihen
- Gewichtung der Anleiheklassen wird während der Laufzeit aktiv angepasst
- Rücklösung des Kapitals am Ende der fixen Laufzeit zum aktuellen Wert
- Kooperation mit weltweit führender Nachhaltigkeitsagentur ISS ESG

Der KEPLER Rent Select 2030 fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung.

KEPLER RENT SELECT 2030 ANLEIHENMIX MIT FIXER LAUFZEIT

Eine besondere Auslese nachhaltiger Einzelanleihen



Anlageschwerpunkt:

Das Portfolio umfasst ein globales Universum mit Staatsanleihen, 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.

Die Gewichtung der Anleihen-Segmente wird während der Laufzeit aktiv angepasst. In den ersten Jahren sind höher rentierende und damit risikoreichere Anleihen wesentlicher Teil im Portfolio. Gegen Ende der Laufzeit bilden Anleihen guter Bonität den Schwerpunkt. Bis zum Laufzeitende am 20.03.2030 wird das Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert. Bonitätsrisiken bleiben bestehen.

Der nachhaltige Investmentprozess bei KEPLER gewährleistet, dass überwiegend in sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmen investiert wird. In Kooperation mit ISS ESG wird für Länder und Unternehmen eine umfassende Nachhaltigkeitsanalyse erstellt und daraus das Anlageuniversum definiert.

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



Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“
des Österreichischen Umweltzeichens
Druckerei Haider Manuel e.U., UW 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, 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. 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. Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten der Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem jeweils aktuellen Prospekt zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den jeweiligen Fonds zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind. 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.

Kontakt:

KEPLER-FONDS KAG

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

Ihre Vorteile:

- Breit gestreutes Anleiheportfolio mit kalkulierbaren Ertragschancen
- Globaler Mix verschiedener Anleiheklassen mit fixer Laufzeit
- Aktiver Managementansatz mit selektiver, nachhaltiger Titelauswahl

Risiken:

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

Basisdaten:

ISIN Thesaurierung: AT00RENT30T9
ISIN Ausschüttung: AT00RENT30A9
ISIN Institutionelle (T): AT0000A326E3

Hinweis:

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Bankeinlagen (ab 12 Monate vor Laufzeitende) investiert werden.