

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

ISIN ausschüttend: AT0000653688  
ISIN thesaurierend: AT0000653696

**Zusammensetzung der Kosten gem. BIB für das Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025**

| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 2,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.                                                                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                              |
| <b>Laufende Kosten (pro Jahr)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,64 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,04 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfolgsgebühren (und carried interest)                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                              |

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

ISIN ausschüttend: AT0000653688  
ISIN thesaurierend: AT0000653696

**Zusammensetzung der Kosten gem. BIB für das Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024**

| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 2,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.                                                                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                              |
| <b>Laufende Kosten (pro Jahr)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,64 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,03 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfolgsgebühren (und carried interest)                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                              |

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

ISIN ausschüttend: AT0000653688

ISIN thesaurierend: AT0000653696

**Zusammensetzung der Kosten gem. BIB für das Geschäftsjahr 01.09.2022 - 31.08.2023**

| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 2,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.                                                                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                              |
| <b>Laufende Kosten (pro Jahr)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,63 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,17 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfolgsgebühren (und carried interest)                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                              |

# KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds

ISIN ausschüttend: AT0000653688

ISIN thesaurierend: AT0000653696

**Zusammensetzung der Kosten gem. BIB für das Geschäftsjahr 01.09.2021 - 31.08.2022**

| <b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstiegskosten                                                   | 2,50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Die aktuellen Gebühren können bei der Vertriebsstelle erfragt werden.                                                                  |
| Ausstiegskosten                                                   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.                                                                                                                              |
| <b>Laufende Kosten (pro Jahr)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,63 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.                                                                                                                      |
| Transaktionskosten                                                | 0,14 % des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. |
| <b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfolgsgebühren (und carried interest)                            | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                                                                                                                                              |