

KEPLER RENT SELECT 2030 (IT)

Anleihenportfolio mit fixer Laufzeit

ANLAGESCHWERPUNKT

Der KEPLER Rent Select 2030 veranlagt überwiegend in ein breites Universum von Staatsanleihen, Pfandbriefen, Unternehmensanleihen sowie Emerging Markets Anleihen, die in Euro begeben bzw. in Euro abgesichert sind. Diese Anleihen/-Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Investmentgrade-Rating bzw. sind damit vergleichbar. Bis zum Ende der Laufzeit (20.03.2030) wird das Zinsänderungsrisiko sukzessive reduziert.

Der Investmentfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale iSd Art. 8 der VO (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Informationen zu den nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten des Fonds gemäß Offenlegungs-VO sind dem aktuellen Prospekt zu entnehmen.

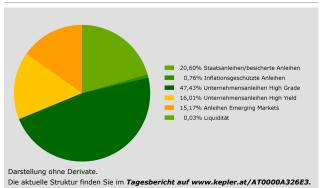
ZIELMARKT

- · Privatanleger, professionelle Anleger
- Vertrieb in Österreich, Deutschland
- Artikel 8 Offenlegungs-VO
- Berücksichtigung Auswirkungen Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)
- Anlagehorizont Laufzeitende

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (laut BIB)

← Typischerweise geringere Ertragschance ← Niedrigeres Risiko			hance Typ	Typischerweise höhere Ertragschance → Höheres Risiko →		
1	2	3	4	5	6	7

PORTFOLIOSTRUKTUR (Anlageklassen) 30.09.2025



WERTENTWICKLUNG

31.10.2025

in % seit Auflage (EUR)



Performance p.a. in %	seit Beginn	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr
vor AGA	6,11	n.v.	n.v.	n.v.	5,03
nach AGA	5,30	n.v.	n.v.	n.v.	2,97

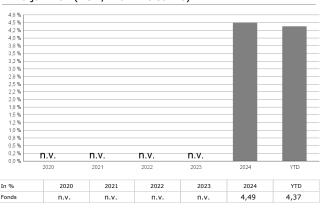
KURZPORTRAIT

31.10.2025

Fondsvolumen (in Mio. EUR)	133,49
Fondsmanager	Mag. Markus Götsch, CEFA
Fondsauflage	04.04.2023
Ausgabeaufschlag (AGA)	bis zu 2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,25 % p.a.
Rechnungsjahr	01.04 31.03.
Ausschüttungstermin	15.06.
Referenzwert	nein
ISIN thesaurierend (T) IT	AT0000A326E3

WERTENTWICKLUNG

in % jährlich (EUR; max. 10 Jahre)

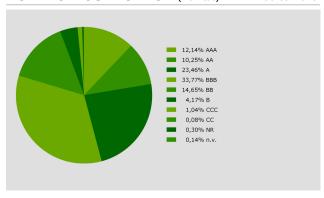


Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten (wie beispielsweise Depotgebühr) nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.



PORTFOLIOSTRUKTUR (Bonität)

30.09.2025



FONDSKENNZAHLEN	30.09.2025
Duration	4,53 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit	5,34 Jahre
Rendite ¹ im Portfolio	3,64 %

TOP 5 POSITIONEN	30.09.2025
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds	3,31 %
0,010% COBA MTH S.P36	1,41 %
UBMA-GL HY Sol.Ext.Dur.	1,31 %
4,125% CREDIT AGRI. 23/30 MTN	1,31 %
HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1,28 %

FONDSPREISE 31.10.202

Währung Errechneter Wert AT0000A326E3 (T) IT EUR 114,95

LETZTE AUSSCHÜTTUNG 16.06.2025

	Währung	Ausschüttung
AT0000A326E3 (T) IT	EUR	0,8640

Bei den Ausschüttungsdaten handelt es sich um Bruttoangaben je Anteil. Die Ausschüttung bei T-Tranchen entspricht idR der KESt für österreichische Privatanleger.

BERICHT FONDSMANAGER

30.09.2025

Nach dem Zollschock im April verlief das 3. Quartal harmonischer an den Finanzmärkten. Leichte Unsicherheit entstand in Frankreich ob des Regierungswechsels im Streit über die Haushaltspolitik. Die Auswirkungen auf die Kurse der französischen Staatsanleihen hielten sich zwar in Grenzen, dennoch werden die hohen Haushaltsdefizite die Marktteilnehmer auch in Zukunft beschäftigen. Und diese Thematik ist keinesfalls auf Frankreich beschränkt. Viele Länder können aktuell Sparmaßnahmen aufgrund der fragmentierten Parteienlandschaft nicht durchsetzen.

Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone bleibt verhalten positiv. Die Inflation stieg im September leicht auf 2,2 % an und liegt damit knapp über dem Zielwert der EZB. In der letzten Zinssitzung wurden die Leizinsen unverändert belassen. Das aktuelle Zinsniveau ist bis auf Weiteres angemessen, sofern sich die Datenlage nicht deutlicher verändert.

Die Risikoaufschläge haben sich im 3. Quartal 2025 weiter eingeengt. Dies führte zu positiven Beiträgen aller Anleiheklassen im Fonds. Je sicherer die Anleihen, desto geringer war die Wertentwicklung. Dementsprechend verzeichneten die höchsten Kurssteigerungen Emerging-Markets-Anleihen und High-Yield-Unternehmensanleihen.

Im Fonds wird die breite Streuung der unterschiedlichen Anleihesegmente beibehalten.

IHRE VORTEILE

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

RISIKEN

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

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 Wissenstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit 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. 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 Überausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Überausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Überauslander impli