

KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



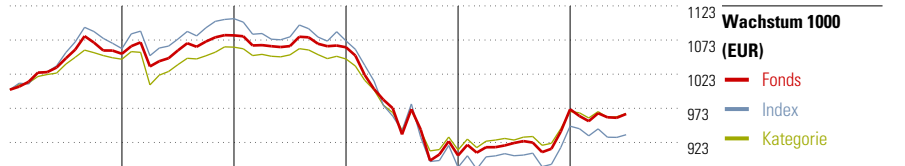
Anlageziel

Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien wie z.B.: für Länder: Todesstrafe, autoritäre Regime, schwere Korruption, Geldwäsche, Menschenrechtsverletzungen, Atomenergie, Nichtratifizierung von Klimaschutz-Protokollen der UN; bzw. für...

Risikokennzahlen

Alpha	0,45	Sharpe Ratio	-0,73
Beta	0,84	Volatilität	6,51
Information Ratio	0,53		
Tracking Error	2,68		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	-0,71	Fonds
Index	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,32	Index
Kategorie	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,28	Kategorie

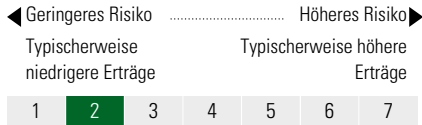
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	-0,42	-0,50	0,25
3 Monate	0,60	0,10	0,68
6 Monate	0,75	0,24	1,11
1 Jahr	6,04	5,10	5,83
3 Jahre p.a.	-3,34	-4,58	-3,03
5 Jahre p.a.	-1,58	-2,21	-1,49

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-9,68	-13,11	-8,83
5 Jahre	-7,64	-10,57	-7,22
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	2,26	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-

Bonität

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Euro Buxl Future Sept 242024-09-06	129,61
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,11
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,46
Austria (Republic of) 4.582%2025-08-04	1,33
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,11
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,07
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG...	1,03
Belgium (Kingdom Of) 0.4%2040-06-22	1,01
European Bank For Reconstruction &...	0,96
European Bank For Reconstruction &...	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	465
% des Vermögens in Top 10 Positionen	140,61

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	8,41
3 bis 5	9,36
5 bis 7	8,49
7 bis 10	7,92
10 bis 15	3,92
15 bis 20	1,88
20 bis 30	1,42
Über 30	0,21

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,00
4 bis 6	0,00
6 bis 8	0,00
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Sep 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	195,20 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				