

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

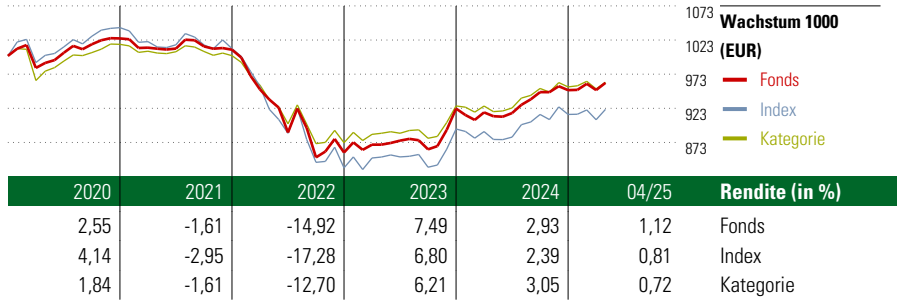
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar ESG Risk 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	0,44	Sharpe Ratio	-0,25
Beta	0,84	Volatilität	6,30
Information Ratio	0,35		
Tracking Error	2,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,80	0,40	0,42
3 Monate	0,11	-0,01	-0,18
6 Monate	0,98	0,53	0,60
1 Jahr	4,50	3,51	3,40
3 Jahre p.a.	0,94	-0,14	0,83
5 Jahre p.a.	-0,71	-1,62	-0,58

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	2,84	-0,42	2,51
5 Jahre	-3,51	-7,82	-2,86
10 Jahre	5,32	2,12	1,09
Seit Auflage	6,55	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2025
Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität
			Zinssensibilität

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

Bonität
Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	12,51
3 bis 5	22,83
5 bis 7	17,31
7 bis 10	13,55
10 bis 15	10,70
15 bis 20	4,50
20 bis 30	3,44
Über 30	0,70

Kupon

	% Anl
0 PIK	6,54
0 bis 4	77,46
4 bis 6	11,95
6 bis 8	1,71
8 bis 10	1,22
10 bis 12	0,32
Über 12	0,81

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Euro Buxl Future June 252025-06-06	3,93
Euro Bund Future June 252025-06-06	3,38
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,10
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,51
Austria (Republic of) 3.34%2025-08-04	1,28
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,27
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1,23
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,12
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,10
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1,03
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	449
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS...
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz
Internet	www.kepler.at
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A1A1F0
WKN	A12BM9

KID - andere Kosten	0,36%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühr (20 Feb 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	200,27 EUR