

# KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

**Morningstar Index** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
**Morningstar Kategorie™** Anleihen EUR diversifiziert  
**Fondsbenchmark** Not Benchmarked  
**Morningstar Rating™** ★★★  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

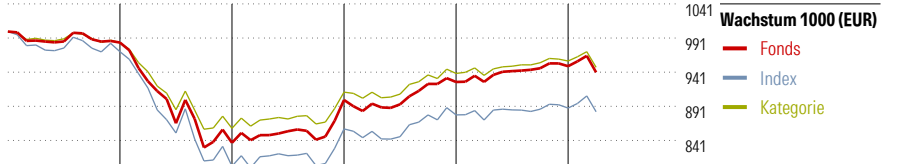
(Gültig für den gesamten Bericht)

**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	0,77	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,80	Volatilität	3,71
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	1,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-1,61	-14,92	7,49	2,93	2,50	-0,95	Fonds
Index	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,61	Index
Kategorie	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,97	Kategorie

Rollozierende Renditen (%) (15 Apr 2026)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
Lfd. Jahr	-0,27	-0,21	-0,50	3 Jahre	11,58	9,10	9,45			
3 Monate	-0,72	-0,76	-0,89	5 Jahre	-4,29	-9,33	-4,88			
6 Monate	-0,64	-0,74	-0,66	10 Jahre	3,63	-0,76	0,43			
1 Jahr	1,73	0,74	1,64	Seit Auflage	8,05	-	-			
3 Jahre p.a.	3,72	2,94	3,05							
5 Jahre p.a.	-0,87	-1,94	-1,00							

**KID SRI**

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

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 28 Feb 2026

**Morningstar Anleihen Style Box™**

			Bonität Hoch Mittel Niedrig	Effekt. Duration	-
				Durchschn. Restlaufzeit	-
				Durchschn. Bonität	-
			Zinssensibilität		

**Top 10 Positionen (in %)**

Portf.	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,19
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1,61
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,31
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,13
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1,10
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1,07
Action Logement Services SAS...	1,04
European Bank For Reconstruction &...	1,03
European Investment Bank 0%2029-02-26	0,98
European Union 3.75%2045-10-12	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	453
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,40

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	18,01	0 PIK	5,31
3 bis 5	22,45	0 bis 4	77,96
5 bis 7	17,50	4 bis 6	12,79
7 bis 10	16,26	6 bis 8	1,74
10 bis 15	9,51	8 bis 10	1,51
15 bis 20	5,06	10 bis 12	0,42
20 bis 30	5,35	Über 12	0,26
Über 30	0,19		

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,36%
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	198,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				