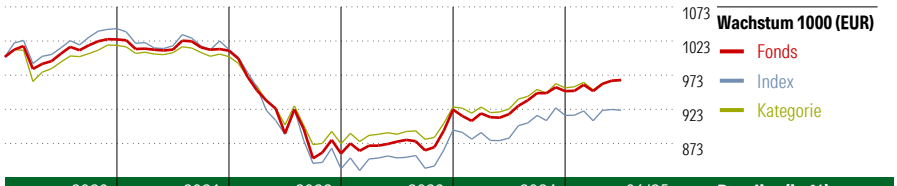
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

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

(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...



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
2,55	-1,61	-14,92	7,49	2,93	1,71	Fonds
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Index
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	1,23	Sharpe Ratio	0,04
Beta	0,81	Volatilität	5,76
Information Ratio	0,68		
Tracking Error	2,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,69	0,34	0,93
3 Monate	1,54	0,41	1,19
6 Monate	2,27	1,57	1,67
1 Jahr	5,00	3,08	3,73
3 Jahre p.a.	2,22	0,78	1,92
5 Jahre p.a.	-0,82	-2,03	-0,91

Rendite kumul. (%) (11 Jul 2025)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	6,81	2,37	5,88
5 Jahre	-4,02	-9,74	-4,44
10 Jahre	7,28	3,95	3,01
Seit Auflage	7,49	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Jun 2025

Morningstar Anleihen Style Box™

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Buxl Future Sept 252025-09-08	10,36
Euro Bund Future Sept 252025-09-08	8,66
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,17
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,56
Austria (Republic of) 3.34%2025-08-04	1,33
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,32
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,14
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,13
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1,09
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1,06
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	449
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,81

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	11,72
3 bis 5	20,68
5 bis 7	15,70
7 bis 10	12,43
10 bis 15	9,39
15 bis 20	3,76
20 bis 30	3,43
Über 30	0,24

Kupon	% Anl
0 PIK	6,73
0 bis 4	76,50
4 bis 6	12,53
6 bis 8	1,73
8 bis 10	1,27
10 bis 12	0,42
Über 12	0,83

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 (20 Feb 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	196,17 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.