

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)

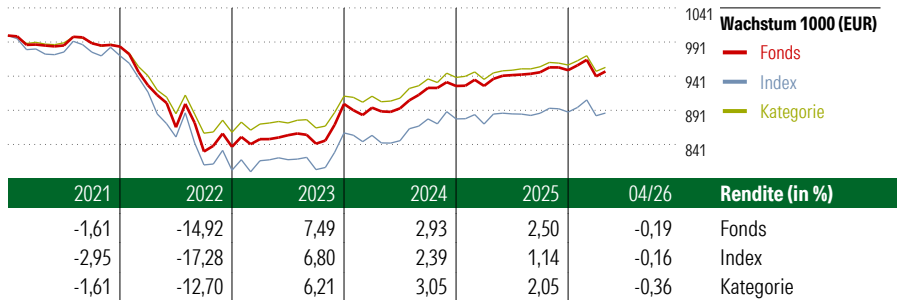
Anlageziel

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	0,95	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,80	Volatilität	3,72
Information Ratio	0,70		
Tracking Error	1,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)				Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)				(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,05	0,12	-0,16	3 Jahre	12,11	9,60	10,14
3 Monate	-1,31	-1,38	-1,39	5 Jahre	-3,16	-8,11	-3,70
6 Monate	-0,19	-0,19	-0,28	10 Jahre	3,90	-0,31	1,14
1 Jahr	1,53	1,20	1,39	Seit Auflage	8,29	-	-
3 Jahre p.a.	3,89	3,10	3,27				
5 Jahre p.a.	-0,64	-1,68	-0,75				

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Anleihen Style Box™			Bonität	
Zinssensibilität	Bonität		Bonität	
	Hoch	Mittel		
	Niedrig	Mittel		
		Effekt. Duration	-	
		Durchschn.	-	
		Restlaufzeit	-	
		Durchschn. Bonität	-	

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,23
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1,59
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,28
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,15
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1,11
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1,09
European Bank For Reconstruction &...	1,05
Action Logement Services SAS...	1,03
European Investment Bank 0%2029-02-26	0,99
Germany (Federal Republic Of)...	0,94
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	454
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,43

Restlaufzeit		% Anl	Kupon		% Anl
1 bis 3		19,31	0 PIK		5,39
3 bis 5		23,49	0 bis 4		77,68
5 bis 7		16,53	4 bis 6		12,79
7 bis 10		16,25	6 bis 8		1,90
10 bis 15		9,77	8 bis 10		1,53
15 bis 20		4,99	10 bis 12		0,43
20 bis 30		5,20	Über 12		0,27
Über 30		0,20			

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.)	192,82 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				