

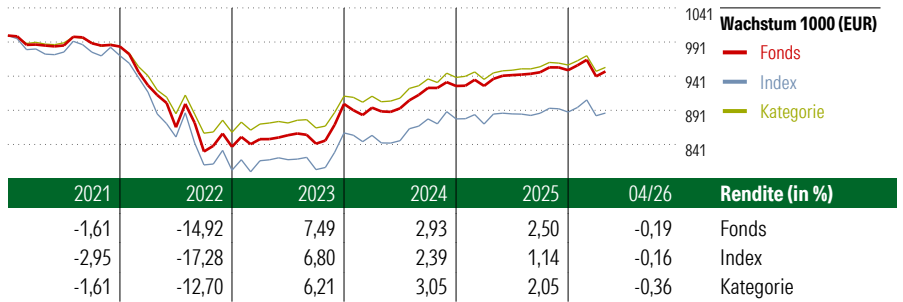
# KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

**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 (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,05	0,72	0,20
3 Monate	-1,31	-0,99	-1,23
6 Monate	-0,19	0,15	-0,19
1 Jahr	1,53	1,44	1,15
3 Jahre p.a.	3,89	3,37	3,36
5 Jahre p.a.	-0,64	-1,62	-1,65

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,11	10,44	10,43
5 Jahre	-3,16	-7,84	-7,98
10 Jahre	3,90	-0,02	-2,17
Seit Auflage	8,29	-	-

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

**Top 10 Positionen (in %)**

Portf.	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,23
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

1 bis 3	19,31
3 bis 5	23,49
5 bis 7	16,53
7 bis 10	16,25
10 bis 15	9,77
15 bis 20	4,99
20 bis 30	5,20
Über 30	0,20

**Kupon** % Anl

0 PIK	5,39
0 bis 4	77,68
4 bis 6	12,79
6 bis 8	1,90
8 bis 10	1,53
10 bis 12	0,43
Über 12	0,27

**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				