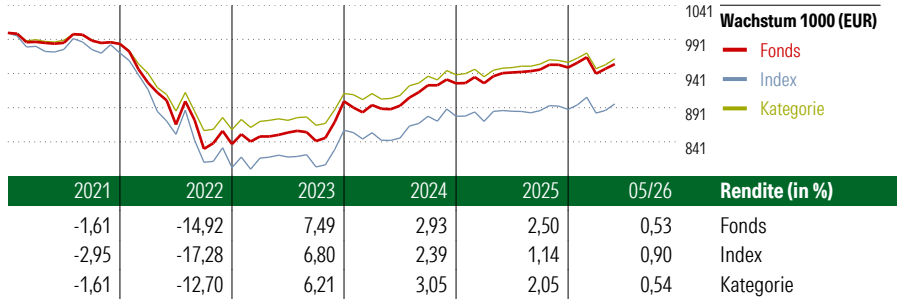


KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

Morningstar Index Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert	Fondsbenchmark Not Benchmarked	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio 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	0,92	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,80	Volatilität	3,72
Information Ratio	0,63		
Tracking Error	1,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,90	0,87	0,59
3 Monate	1,24	1,66	1,18
6 Monate	1,25	1,29	0,89
1 Jahr	1,65	1,12	1,43
3 Jahre p.a.	4,01	3,23	3,49
5 Jahre p.a.	-0,58	-1,65	-0,67

Rendite kumul. (%) (23 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,53	9,99	10,84
5 Jahre	-2,85	-7,99	-3,31
10 Jahre	4,06	-0,50	1,26
Seit Auflage	9,32	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 **2** 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

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

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,25
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1,61
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,29
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,15
European Bank For Reconstruction &...	1,05
Action Logement Services SAS...	1,04
European Investment Bank 0%2029-02-26	0,99
Germany (Federal Republic Of)...	0,93
European Union 3.75%2045-10-12	0,91
Austria (Republic of) 0.25%2036-10-20	0,85
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	445
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,07

Restlaufzeit % Anl

1 bis 3	19,84
3 bis 5	24,06
5 bis 7	16,14
7 bis 10	15,69
10 bis 15	10,15
15 bis 20	4,81
20 bis 30	4,99
Über 30	0,20

Bonität

Effekt. Duration	-
Durchschn.	-
Durchschn. Bonität	-

Kupon % Anl

0 PIK	5,42
0 bis 4	77,64
4 bis 6	12,73
6 bis 8	2,17
8 bis 10	1,54
10 bis 12	0,22
Über 12	0,28

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.)	193,53 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				