

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 Sustainability Rating™



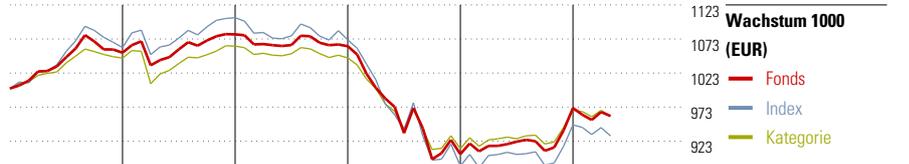
Anlageziel

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	0,33	Sharpe Ratio	-0,71
Beta	0,83	Volatilität	6,49
Information Ratio	0,48		
Tracking Error	2,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	-1,21	Fonds
Index	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,71	Index
Kategorie	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,89	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-1,29	-1,74	-1,00
3 Monate	0,52	-0,25	0,30
6 Monate	2,16	1,62	1,91
1 Jahr	4,41	2,63	3,56
3 Jahre p.a.	-3,36	-4,65	-3,27
5 Jahre p.a.	-1,47	-2,11	-1,46

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	-9,75	-13,32	-9,50
5 Jahre	-7,13	-10,12	-7,10
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1,38	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität Hoch Mittel Niedrig
			Zinssensibilität Niedrig Mittel Hoch

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

Bonität

Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	18,79
3 bis 5	20,89
5 bis 7	19,30
7 bis 10	19,72
10 bis 15	8,80
15 bis 20	4,18
20 bis 30	3,28
Über 30	0,47

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	8,12
0 bis 4	74,61
4 bis 6	14,26
6 bis 8	1,94
8 bis 10	1,08
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Portf.
Euro Buxl Future June 242024-06-06	2,18
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,10
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,45
Austria (Republic of) 4.582%2025-08-04	1,31
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,10
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,06
Belgium (Kingdom Of) 0.4%2040-06-22	1,02
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG...	1,01
European Bank For Reconstruction &...	0,98
European Bank For Reconstruction &...	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	464
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Sep 2023)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	196,00 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				