

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)

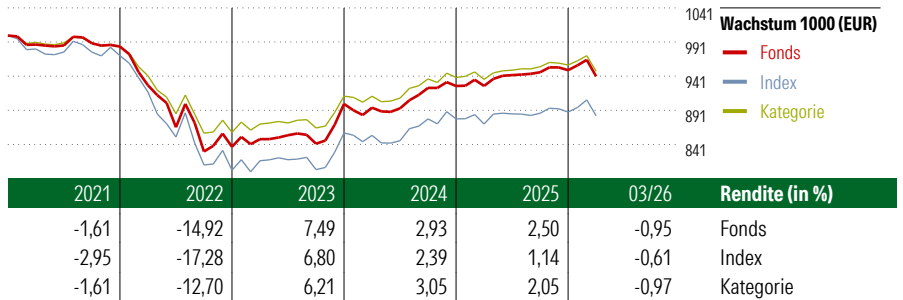
Anlageziel

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	0,77	Sharpe Ratio	0,15
Beta	0,80	Volatilität	3,71
Information Ratio	0,58		
Tracking Error	1,49		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)			
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.
<small>(29 Apr 2026)</small>						
Lfd. Jahr	-0,18	-0,54	-0,27	3 Jahre	11,70	7,97 9,91
3 Monate	-0,90	-1,36	-0,82	5 Jahre	-3,87	-9,20 -4,38
6 Monate	-0,74	-1,23	-0,70	10 Jahre	4,04	-0,43 1,21
1 Jahr	1,18	-0,03	1,01	Seit Auflage	8,15	- -
3 Jahre p.a.	3,76	2,59	3,20			
5 Jahre p.a.	-0,79	-1,91	-0,89			

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										
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>										Effekt. Duration	-	
Durchschn.	-											
Restlaufzeit	-											
	Durchschn. Bonität	-										

Niedrig Mittel Hoch

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				