

# 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™

★★★

### 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	0,74	Sharpe Ratio	0,50
Beta	0,74	Volatilität	3,33
Information Ratio	0,28	Max. Draw Down	-1,80
Tracking Error	1,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

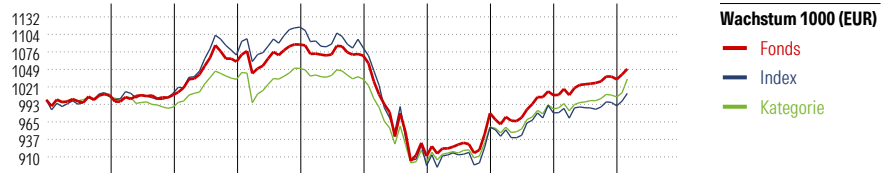
### KID SRI



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,19
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1,61
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1,31
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,13
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1,10
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1,07
Action Logement Services SAS...	1,04
European Bank For Reconstruction &...	1,03
European Investment Bank 0%2029-02-26	0,98
European Union 3.75%2045-10-12	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	453
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,40



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
0,76	0,02	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	2,93	2,50	1,60	Fonds
0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	2,00	Index
0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	1,43	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-0,01	-0,03	-0,29	3 Jahre	11,59	8,53	9,65
3 Monate	0,13	0,08	-0,10	5 Jahre	-3,99	-9,75	-4,77
6 Monate	0,24	0,16	0,00	10 Jahre	4,83	0,11	1,53
1 Jahr	3,14	2,93	2,64	Seit Auflage	8,33	-	-
3 Jahre p.a.	3,72	2,77	3,12				
5 Jahre p.a.	-0,81	-2,03	-0,97				

### Portfolio 28. Feb 2026

#### Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

#### Bonität

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	18,01	0 PIK	5,31
3 bis 5	22,45	0 bis 4	77,96
5 bis 7	17,50	4 bis 6	12,79
7 bis 10	16,26	6 bis 8	1,74
10 bis 15	9,51	8 bis 10	1,51
15 bis 20	5,06	10 bis 12	0,42
20 bis 30	5,35	Über 12	0,26
Über 30	0,19		

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	198,12 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BM9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Nov 2014		
		Kurs (16 Mrz 2026)	164,85 EUR		