

# 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	0,92	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,80	Volatilität	3,72
Information Ratio	0,63	Max. Draw Down	-2,51
Tracking Error	1,50		

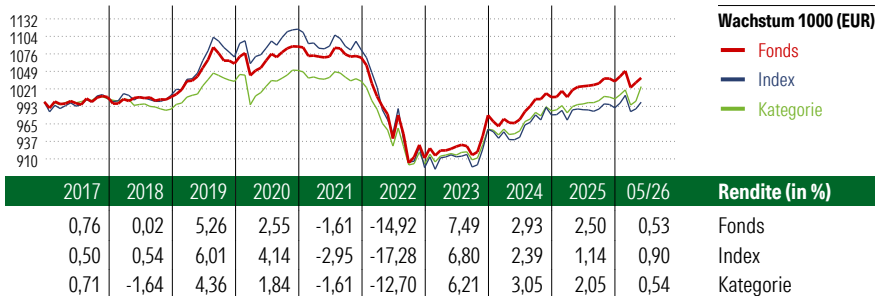
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,76	0,02	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	2,93	2,50	0,53	Fonds
Index	0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Index
Kategorie	0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	1,16	1,05	0,77	3 Jahre	12,82	9,34	10,90
3 Monate	1,69	1,63	1,61	5 Jahre	-2,68	-7,88	-3,44
6 Monate	1,52	1,18	1,04	10 Jahre	4,44	-0,28	-0,03
1 Jahr	1,84	1,16	1,59	Seit Auflage	9,60	-	-
3 Jahre p.a.	4,10	3,02	3,51				
5 Jahre p.a.	-0,54	-1,63	-0,70				

### Portfolio

#### Anlagestil Anleihen

				Bonität Hoch Mittel Niedrig

Zinssensibilität  
Niedrig Mittel Hoch

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

#### Bonität

Top 10 Positionen (in %)	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	Kupon	% Anl
1 bis 3	19,84	0 PIK	5,42
3 bis 5	24,06	0 bis 4	77,64
5 bis 7	16,14	4 bis 6	12,73
7 bis 10	15,69	6 bis 8	2,17
10 bis 15	10,15	8 bis 10	1,54
15 bis 20	4,81	10 bis 12	0,22
20 bis 30	4,99	Über 12	0,28
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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	193,53 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BM9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	5 Nov 2014		
		Kurs (24 Jun 2026)	166,79 EUR		