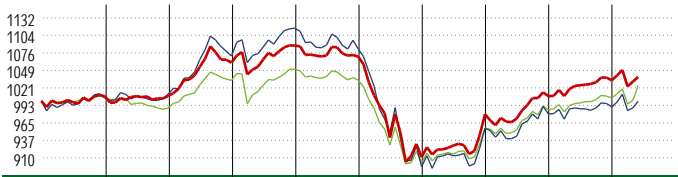
KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Anleihen EUR diversifiziert	Not Benchmarked	★★★

(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...



Wachstum 1000 (EUR)
- Fonds
- Index
- Kategorie

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

Rendite (in %)

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)

Rollierende Renditen (%) (19 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,03	1,00	0,68
3 Monate	0,95	1,04	0,96
6 Monate	1,23	1,10	0,89
1 Jahr	1,71	1,08	1,51
3 Jahre p.a.	4,08	3,18	3,54
5 Jahre p.a.	-0,55	-1,67	-0,67

Rendite kumul. (%) (19 Jun 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,76	9,86	10,99
5 Jahre	-2,72	-8,09	-3,33
10 Jahre	3,96	-0,37	1,38
Seit Auflage	9,46	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität

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
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

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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	193,53 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BM9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Nov 2014		
		Kurs (19 Jun 2026)	166,57 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.