

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	0,95	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,80	Volatilität	3,72
Information Ratio	0,70	Max. Draw Down	-2,51
Tracking Error	1,49		

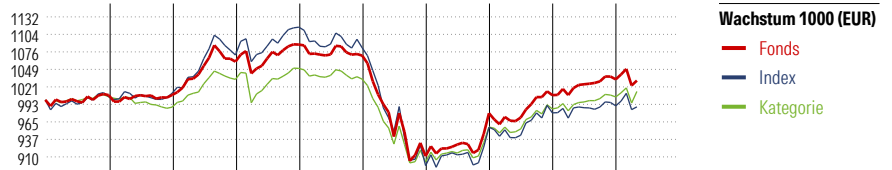
Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
0,76	0,02	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	2,93	2,50	-0,19	Fonds
0,50	0,54	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16	Index
0,71	-1,64	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,53	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-0,16	0,24	-0,17	3 Jahre	11,14	8,68	9,25
3 Monate	-0,85	-0,52	-0,85	5 Jahre	-3,89	-8,64	-4,23
6 Monate	-0,62	-0,24	-0,45	10 Jahre	3,77	-0,24	0,84
1 Jahr	1,16	0,97	1,26	Seit Auflage	8,17	-	-
3 Jahre p.a.	3,58	2,81	2,99				
5 Jahre p.a.	-0,79	-1,79	-0,86				

Portfolio

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	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 Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	192,82 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BM9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	5 Nov 2014		
		Kurs (6 Mai 2026)	164,60 EUR		