

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	0,33	Sharpe Ratio	-0,71
Beta	0,83	Volatilität	6,49
Information Ratio	0,48	Max. Draw Down	-16,83
Tracking Error	2,69		

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,47	-1,09	-0,32	3 Jahre	-8,82	-12,13	-8,65
3 Monate	1,02	0,50	0,82	5 Jahre	-6,09	-9,10	-6,24
6 Monate	4,05	3,22	3,50	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,87	3,88	4,43	Seit Auflage	2,21	-	-
3 Jahre p.a.	-3,03	-4,22	-2,97				
5 Jahre p.a.	-1,25	-1,89	-1,28				

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

			Bonität
			Zinssensibilität

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

Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Buxl Future June 242024-06-06	2,18
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,10
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,45
Austria (Republic of) 4.582%2025-08-04	1,31
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,10
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,06
Belgium (Kingdom Of) 0.4%2040-06-22	1,02
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG...	1,01
European Bank For Reconstruction &...	0,98
European Bank For Reconstruction &...	0,93
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	464
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,15

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	18,79	0 PIK	8,12
3 bis 5	20,89	0 bis 4	74,61
5 bis 7	19,30	4 bis 6	14,26
7 bis 10	19,72	6 bis 8	1,94
10 bis 15	8,80	8 bis 10	1,08
15 bis 20	4,18	10 bis 12	0,00
20 bis 30	3,28	Über 12	0,00
Über 30	0,47		

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS...	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,35%
Adresse	Europaplatz 1a, 4020 Linz	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.kepler.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Sep 2023)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	196,00 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A12BM9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	5 Nov 2014		
		Kurs (17 Mai 2024)	155,63 EUR		