

# 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™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



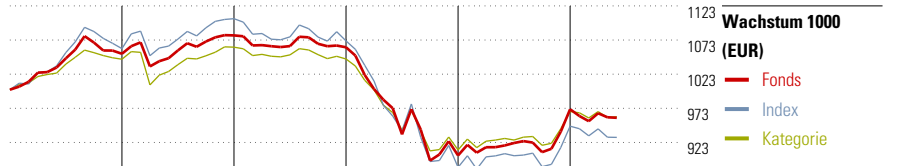
### Anlageziel

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	0,31	Sharpe Ratio	-0,73
Beta	0,83	Volatilität	6,49
Information Ratio	0,48		
Tracking Error	2,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)



	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	5,26	2,55	-1,61	-14,92	7,49	-1,29	Fonds
Index	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-1,74	Index
Kategorie	4,36	1,84	-1,61	-12,70	6,21	-0,77	Kategorie

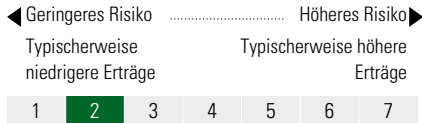
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	-0,77	-0,72	-0,29
3 Monate	0,06	0,37	0,17
6 Monate	1,17	0,10	0,87
1 Jahr	4,53	4,40	4,43
3 Jahre p.a.	-3,36	-4,49	-3,15
5 Jahre p.a.	-1,50	-2,11	-1,44

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	-9,75	-12,86	-9,15
5 Jahre	-7,26	-10,11	-6,98
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1,91	-	-

### KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

### Portfolio 31 Mai 2024

#### Morningstar Anleihen Style Box™



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

#### Bonität

#### Kupon

	% Anl
0 PIK	8,07
0 bis 4	74,51
4 bis 6	14,38
6 bis 8	2,06
8 bis 10	0,97
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

#### Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
Euro Buxl Future June 242024-06-06	2,12
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2,12
European Investment Bank 0%2030-08-17	1,45
Austria (Republic of) 4.582%2025-08-04	1,32
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1,10
European Investment Bank 0%2029-01-22	1,06
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG...	1,02
Belgium (Kingdom Of) 0.4%2040-06-22	1,01
European Bank For Reconstruction &...	0,99
European Bank For Reconstruction &...	0,94
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	466
% des Vermögens in Top 10 Positionen	13,13

#### Restlaufzeit

	% Anl
1 bis 3	18,86
3 bis 5	20,84
5 bis 7	19,37
7 bis 10	19,01
10 bis 15	8,96
15 bis 20	4,09
20 bis 30	3,40
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	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	194,59 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				