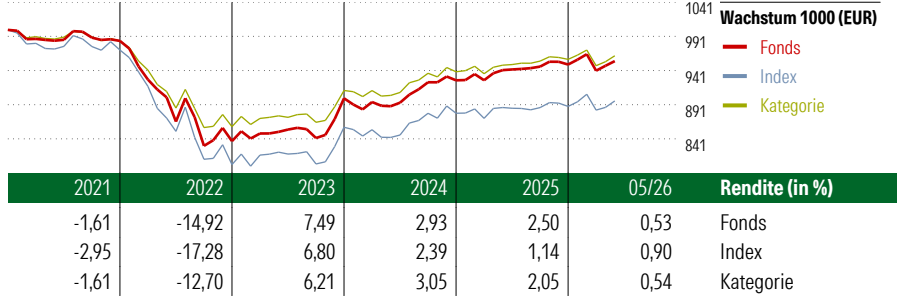


# KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Anleihen EUR diversifiziert	<b>Fondsbenchmark</b> Not Benchmarked	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
--	--	--	-----------------------------------	--

**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		
Tracking Error	1,50		

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	0,51	0,04	0,25
3 Monate	-0,34	-0,42	-0,64
6 Monate	0,36	0,40	0,16
1 Jahr	1,16	0,45	1,15
3 Jahre p.a.	3,79	2,89	3,26
5 Jahre p.a.	-0,64	-1,83	-0,70

**Rendite kumul. (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	11,79	8,93	10,10
5 Jahre	-3,16	-8,84	-3,45
10 Jahre	3,80	-1,27	1,24
Seit Auflage	8,90	-	-

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio** 30 Apr 2026

**Morningstar Anleihen Style Box™**

			Bonität Hoch Mittel Niedrig	Effekt. Duration	-
				Durchschn.	-
				Restlaufzeit	-
				Durchschn. Bonität	-

**Zinssensibilität**

**Top 10 Positionen (in %)**

Portf.	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

**Bonität**

**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	ISIN	AT0000A1A1F0	Fondsvolumen (Mio.)	193,53 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A12BM9		
Email	leben.service@hdi.de				