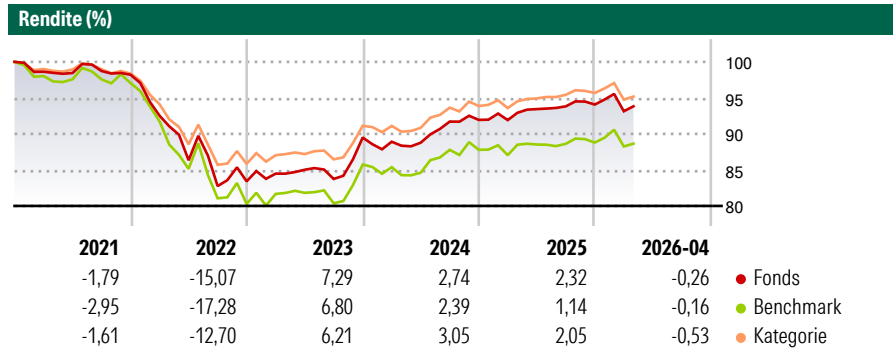


# KEPLER Ethik Rentenfonds T

**Morningstar Rating™**  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EZN Core Bd GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Anleihen EUR diversifiziert	<b>NAV</b> 161,21	<b>NAV Datum</b> Apr 30 2026	<b>ISIN</b> AT0000642632	<b>Währung</b> EUR
--	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Der KEPLER Ethik Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds verlangt 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 Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



**Risikokennzahlen**

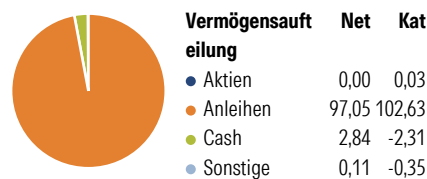
Alpha 3 J.	0,76	Sharpe Ratio 3 J.	0,18
Beta 3 J.	0,80	Standardabweichung 3 J.	3,71
R <sup>2</sup> 3 J.	89,02	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	0,57	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	1,48	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rollierende Renditen %</b>				2026	-1,00	-	-	-
3 Monate	-0,98	-0,91	-1,18	2025	-0,03	1,66	0,40	0,27
6 Monate	-0,72	-0,79	-0,92	2024	-0,64	-0,15	3,30	0,26
1 Jahr	0,97	0,17	0,73	2023	1,28	0,63	-1,50	6,86
3 Jahre p.a.	3,56	2,72	3,08	2022	-5,80	-6,68	-4,14	0,79
5 Jahre p.a.	-0,96	-1,84	-0,65					
10 Jahre p.a.	0,18	-0,01	0,16					

Daten per 30.04.2026

**Portfolio 31.03.2026**



**Anleihen Style Box™**

	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,67						
Durchschn. Restlaufzeit	-	6,72	AAA	- 15,93	BBB	- 32,74		
Durchschn. Bonität		BBB	AA	- 12,80	BB	- 4,50		
			A	- 28,33	B	- 1,31		
					Unter B	- 0,18		
					Nicht bewertet	- 4,21		

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,23
European Investment Bank...	—	1,59
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,28
European Investment Bank 0%	—	1,15
Raiffeisenlandesbank...	—	1,11
Belgium (Kingdom Of) 3.45%	—	1,09
European Bank For...	—	1,05
Action Logement Services SAS...	—	1,03
European Investment Bank 0%	—	0,99
Germany (Federal Republic...	—	0,94
% des Vermögens in Top 10 Positionen		12,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		454

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	34,88	55,13
Firmen	42,87	39,89
Abgesichert	19,78	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	2,55	-2,79
Derivate	-0,08	0,77

**Kupon %**

	Fonds	Kat
0 PIK	5,39	1,57
0 bis 4	77,68	82,41
4 bis 6	12,79	14,97
6 bis 8	1,90	0,71
8 bis 10	1,53	0,34
10 bis 12	0,43	0,01
Über 12	0,27	0,00

**Laufzeitstruktur %**

	Fonds	Kat
1 bis 3	19,31	9,24
3 bis 5	23,49	20,64
5 bis 7	16,53	28,29
7 bis 10	16,25	18,06
10 bis 15	9,77	8,53
15 bis 20	4,99	4,61
20 bis 30	5,20	2,62
Über 30	0,20	1,51

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Auflagedatum	05.05.2003	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 65965314	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.kepler.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,54%
Fondsmanager	Uli Krämer				
Manager Startdatum	05.05.2003				

© 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.