

KEPLER Ethik Rentenfonds T

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung						
-	Anleihen EUR diversifiziert	162,81	Jan 30 2026	AT0000642632	EUR						
Anlageziel		Rendite (%)									
<p>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 Unternehmen: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.</p>											
Risikokennzahlen											
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23	Rollierende Renditen %		Quartalsrenditen %						
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,44	Fonds	Bmark	Q1						
R² 3 J.	- ung 3 J.		Kat		Q2						
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø			Q3						
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø			Q4						
	Risiko 10 J.	Ø	2026								
			2025								
			2024								
			2023								
			2022								
			2021								
			-1,79		0,73						
			-1,61		0,65						
			-15,07								
			-12,70								
			7,29								
			2,74								
			2,32								
			2,05								
			2,05								
			6,21								
			3,05								
			0,65								
			0,73								
			0,65								
			100								
			95								
			90								
			85								
			80								
			● Fonds								
			● Kategorie								
Portfolio 31.01.2026											
Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fond	Kat	Bonität %	Fond	Kat
• Aktien	0,00	0,02	Hoch	Effekt. Duration	-	4,91	s				
• Anleihen	97,95	103,67	Mittel	Durchschn.	-	6,63	AAA	- 26,04	BBB	- 27,58	
• Cash	1,94	-0,87	Niedrig	Restlaufzeit			AA	- 13,25	BB	- 2,93	
• Sonstige	0,11	-2,81	Hoch	Durchschn.	BBB		A	- 25,06	B	- 1,08	
			Mittel	Bonität				Unter B		- 0,21	
			Niedrig					Nicht bewertet		- 3,86	
			Zinsensibilität								
Top Positionen						Laufzeitstruktur %		Fonds	Kat		
Name	Sektor	%	Sektorenengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat	1 bis 3		15,94	11,13		
Spain (Kingdom of) 0,7%	—	2,19	■ Staatlich	35,60	55,72	3 bis 5		23,74	23,32		
European Investment Bank...	—	1,59	■ Firmen	42,63	37,95	5 bis 7		18,10	21,37		
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,32	■ Abgesichert	19,93	7,22	7 bis 10		16,22	23,22		
European Investment Bank 0%	—	1,14	■ Öffentlich	0,00	0,00	10 bis 15		9,41	5,83		
Belgium (Kingdom Of) 3,45%	—	1,09	■ Liquide Mittel	1,71	-1,24	15 bis 20		5,43	4,58		
Raiffeisenlandesbank...	—	1,08	■ Derivate	0,13	0,36	20 bis 30		5,30	3,43		
Action Logement Services SAS...	—	1,04				Über 30		0,29	1,21		
European Bank For...	—	1,03									
European Investment Bank 0%	—	0,98									
European Union 3,75%	—	0,92									
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12,38										
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0										
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	453										
Stammdaten						Auflagedatum		05.05.2003	Erfolgsgebühren	0,00%	
Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS		Domizil	Österreich					Transaktionskosten	0,02%	
	Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.		UCITS						Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,54%	
Telefon	+43 732 65965314										
Internet	www.kepler.at										
Fondsmanager	Uli Krämer										
Manager Startdatum	05.05.2003										