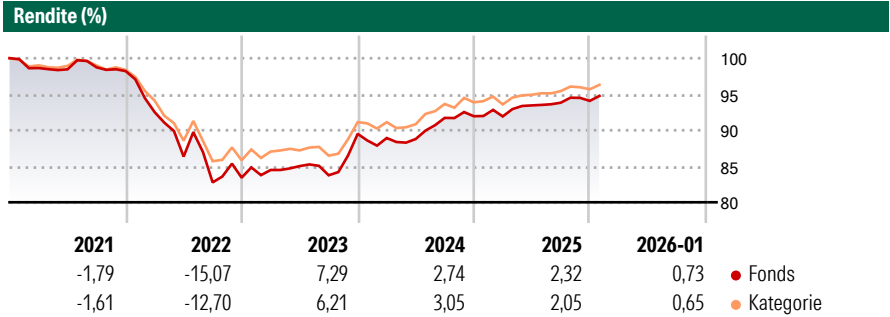


KEPLER Ethik Rentenfonds T

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Anleihen EUR diversifiziert	162,81	Jan 30 2026	AT0000642632	EUR

**Anlageziel**  
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, Glücksspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	3,44
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,27	-	0,25	2026	-	-	-	-
6 Monate	1,34	-	1,26	2025	-0,03	1,66	0,40	0,27
1 Jahr	3,03	-	2,50	2024	-0,64	-0,15	3,30	0,26
3 Jahre p.a.	3,76	-	3,42	2023	1,28	0,63	-1,50	6,86
5 Jahre p.a.	-1,04	-	-0,60	2022	-5,80	-6,68	-4,14	0,79
10 Jahre p.a.	0,43	-	0,38					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.01.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat	Anleihen Style Box™	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Aktien	0,00	0,02	Effekt. Duration	-	4,91	AAA	-26,04	BBB	-27,58		
Anleihen	97,95	103,67	Durchschn. Restlaufzeit	-	6,63	AA	-13,25	BB	-2,93		
Cash	1,94	-0,87	Durchschn. Bonität		BBB	A	-25,06	B	-1,08		
Sonstige	0,11	-2,81						Unter B	-0,21		
								Nicht bewertet	-3,86		

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Spain (Kingdom of)	—	2,19
European Investment Bank...	—	1,59
Italy (Republic Of)	—	1,32
European Investment Bank 0%	—	1,14
Belgium (Kingdom Of)	—	1,09
Raiffeisenlandesbank...	—	1,08
Action Logement Services SAS...	—	1,04
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 Anleihenpositionen		453

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	35,60	55,72
Firmen	42,63	37,95
Abgesichert	19,93	7,22
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,71	-1,24
Derivate	0,13	0,36
Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	5,33	4,32
0 bis 4	77,87	79,22
4 bis 6	12,84	15,30
6 bis 8	1,76	1,04
8 bis 10	1,51	0,10
10 bis 12	0,42	0,01
Über 12	0,27	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	15,94	11,13
3 bis 5	23,74	23,32
5 bis 7	18,10	21,37
7 bis 10	16,22	23,22
10 bis 15	9,41	5,83
15 bis 20	5,43	4,58
20 bis 30	5,30	3,43
Über 30	0,29	1,21

**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				