

# KEPLER Ethik Rentenfonds T

**Morningstar Kategorie Index**      **Fondsbenchmark**  
 Morningstar Eurozone Core Bond      Not Benchmarked  
 GR EUR  
 (Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

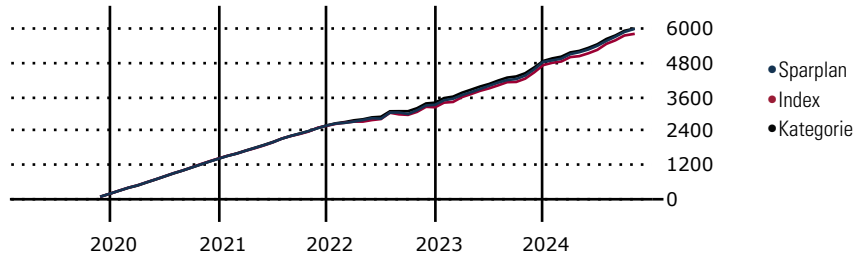
**Morningstar Kategorie™**  
 Anleihen EUR diversifiziert

**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...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	6.74	1.70	1.52
3 Jahre	2.55	1.30	0.40
5 Jahre	-0.16	1.13	-0.09
10 Jahre	-0.15	0.47	0.05

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

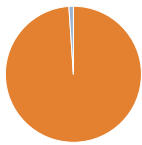
Quelle: Morningstar (19 Sep 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-6.80	3.46	-1.63
5 Jahre	-6.61	3.99	-1.33
10 Jahre	3.26	-0.09	1.75
Seit Auflage	73.56	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Sep 2024

### Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0.00
● Anleihen	102.34
● Cash	-3.44
● Sonstige	1.10

### Bonität

Bonität	% Anl
Staatlich	41.73
Firmen	41.25
Abgesichert	20.51
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-3.67
Derivate	0.19

### Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	7.66
0 bis 4	74.64
4 bis 6	14.56
6 bis 8	1.78
8 bis 10	0.59
10 bis 12	0.00
Über 12	0.78

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euro Buxl Future Dec 242024-12-06	4.83
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2.08
European Investment Bank 0%2030-08-17	1.43
Austria (Republic of) 4.313%2025-08-04	1.25
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	1.10
European Investment Bank 0%2029-01-22	1.06
Belgium (Kingdom Of) 0.4%2040-06-22	1.01
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG...	1.01
European Bank For Reconstruction &...	0.95
European Bank For Reconstruction &...	0.91
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	470
% des Vermögens in Top 10 Positionen	15.63

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	41.73
Firmen	41.25
Abgesichert	20.51
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-3.67
Derivate	0.19

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	16.37
3 bis 5	22.19
5 bis 7	17.17
7 bis 10	17.64
10 bis 15	9.39
15 bis 20	3.54
20 bis 30	2.91
Über 30	1.14

Der Kupon ist der festgelegte Prozentsatz für Zinszahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren.

Die Restlaufzeit ist die Laufzeit bis zur Fälligkeit des festverzinslichen Wertpapiers.

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0.54
Internet	www.kepler.at	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Fondsmanager	Uli Krämer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Sep 2024
Auflagedatum	5 Mai 2003	ISIN	AT0000642632	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (31 Okt 2024)	157.60 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	204.27 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F56		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.