

KEPLER Ethik Rentenfonds T

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

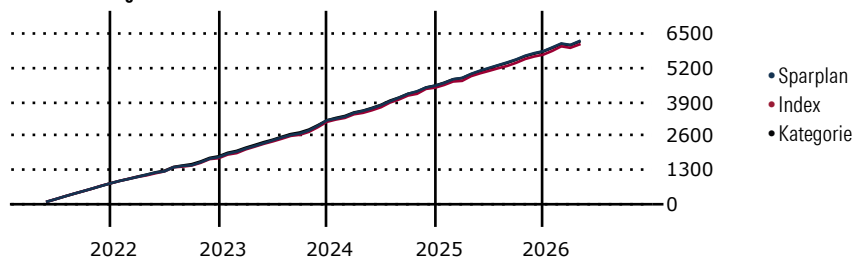
Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR diversifiziert

Morningstar ESG Risk 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. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-0.03	0.32	0.08
3 Jahre	2.61	0.68	0.39
5 Jahre	1.36	0.82	0.12
10 Jahre	0.21	0.53	0.01

KID SRI

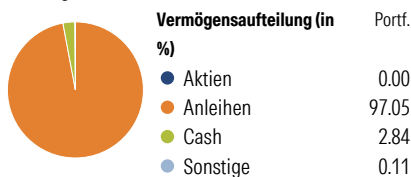
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
(19 Sep 2025)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	11.07	2.70	1.35
5 Jahre	-4.71	4.16	-1.71
10 Jahre	1.80	1.86	0.01
Seit Auflage	77.61	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mrz 2026
Aufteilung (in %)

Bonität

	% Anl
Staatlich	34.88
Firmen	42.87
Abgesichert	19.78
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.55
Derivate	-0.08

Kupon

	% Anl
0 PIK	5.39
0 bis 4	77.68
4 bis 6	12.79
6 bis 8	1.90
8 bis 10	1.53
10 bis 12	0.43
Über 12	0.27

Top 10 Positionen (in %)

	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2.23
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1.59
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1.28
European Investment Bank 0%2029-01-22	1.15
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG...	1.11
Belgium (Kingdom Of) 3.45%2042-06-22	1.09
European Bank For Reconstruction &...	1.05
Action Logement Services SAS...	1.03
European Investment Bank 0%2029-02-26	0.99
Germany (Federal Republic Of)...	0.94
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	454
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12.43

Sektorengewichtung Anleihen

	% Anl
Staatlich	34.88
Firmen	42.87
Abgesichert	19.78
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.55
Derivate	-0.08

Restlaufzeit (in Jahren)

	% Anl
1 bis 3	19.31
3 bis 5	23.49
5 bis 7	16.53
7 bis 10	16.25
10 bis 15	9.77
15 bis 20	4.99
20 bis 30	5.20
Über 30	0.20

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 %	0.02
Fondsmanager	Uli Krämer	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	5 Mai 2003	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Sep 2025
Aufgagedatum	5 Mai 2003	ISIN	AT0000642632	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (30 Apr 2026)	161.21 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	192.82 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.