KEPLER Ethik Rentenfonds T

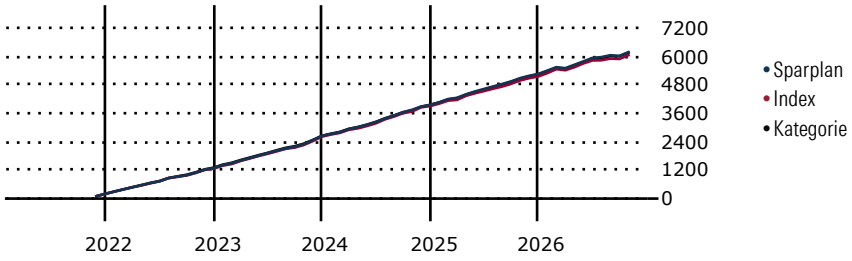
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	Not Benchmarked	★★★	Anleihen EUR diversifiziert	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.41	0.76	0.06
3 Jahre	0.79	0.74	0.25
5 Jahre	1.14	0.84	0.18
10 Jahre	0.01	0.61	0.01

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Morningstar (17 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	10.32	2.10	1.33
5 Jahre	-5.59	4.42	-2.01
10 Jahre	-0.83	2.57	-0.06
Seit Auflage	75.80	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	99.70
Cash	0.19
Sonstige	0.11

Bonität

Kupon	% Anl
0 PIK	5.11
0 bis 4	76.14
4 bis 6	14.91
6 bis 8	2.01
8 bis 10	1.40
10 bis 12	0.17
Über 12	0.26

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2.32
European Investment Bank 1.449%2030-08-1	1.60
Finland (Republic Of) 3.55%2041-04-15	1.28
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1.28
European Investment Bank 0%2029-01-22	1.19
European Bank For Reconstruction &...	1.11
European Investment Bank 0%2029-02-26	1.03
Action Logement Services SAS...	1.03
Germany (Federal Republic Of)...	0.94
European Union 3.75%2045-10-12	0.91
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	447
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12.71

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	36.78
Firmen	44.21
Abgesichert	19.23
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	0.13
Derivate	-0.35

Top 5 Währungen	% Anl

Restlaufzeit (in Jahren)	% Anl
1 bis 3	18.65
3 bis 5	21.28
5 bis 7	17.10
7 bis 10	18.01
10 bis 15	9.96
15 bis 20	4.65
20 bis 30	5.29
Über 30	0.40

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Internet	www.kepler.at
Fondsmanager	Uli Krämer
Verantwortlich seit	5 Mai 2003
Auflagedatum	5 Mai 2003
NAV (30 Okt 2026)	159.57 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	184.64 EUR

Domizil	Österreich
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000642632
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F56

KID - andere Kosten	0.54
Transaktionskosten %	0.03
Performance Fee %	0.00
KID Datum	17 Sep 2026
Fondstyp SFDR	Artikel 8

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.