

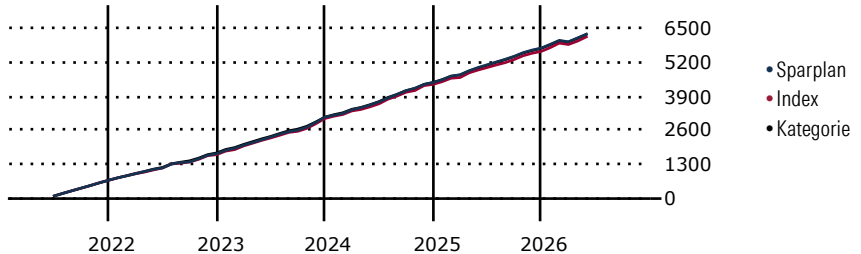
KEPLER Ethik Rentenfonds T

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Not Benchmarked	★★★	Anleihen EUR diversifiziert	

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 Mai 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	1.13	-0.46	-0.31
3 Jahre	2.88	0.40	0.23
5 Jahre	1.67	0.65	0.05
10 Jahre	0.35	0.46	-0.03

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	▶ Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

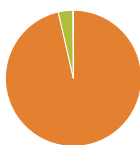
Quelle: Morningstar (19 Sep 2025)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	11.57	2.43	1.15
5 Jahre	-3.91	3.91	-1.87
10 Jahre	2.14	1.99	-0.19
Seit Auflage	78.88	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Apr 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0.00
Anleihen	96.41
Cash	3.49
Sonstige	0.11

Bonität

Bonität	% Anl
Staatlich	34.19
Firmen	43.12
Abgesichert	19.46
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	3.27
Derivate	-0.05

Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	5.42
0 bis 4	77.64
4 bis 6	12.73
6 bis 8	2.17
8 bis 10	1.54
10 bis 12	0.22
Über 12	0.28

Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
Spain (Kingdom of) 0.7%2033-11-30	2.25
European Investment Bank 3.913%2030-08-1	1.61
Italy (Republic Of) 3.65%2035-08-01	1.29
European Investment Bank 0%2029-01-22	1.15
European Bank For Reconstruction &...	1.05
Action Logement Services SAS...	1.04
European Investment Bank 0%2029-02-26	0.99
Germany (Federal Republic Of)...	0.93
European Union 3.75%2045-10-12	0.91
Austria (Republic of) 0.25%2036-10-20	0.85
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	445
% des Vermögens in Top 10 Positionen	12.07

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	34.19
Firmen	43.12
Abgesichert	19.46
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	3.27
Derivate	-0.05

Restlaufzeit (in Jahren)

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	19.84
3 bis 5	24.06
5 bis 7	16.14
7 bis 10	15.69
10 bis 15	10.15
15 bis 20	4.81
20 bis 30	4.99
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
Auflegedatum	5 Mai 2003	ISIN	AT0000642632	Fondstyp SFDR	Artikel 8
NAV (29 Mai 2026)	162.36 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	193.53 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.