

KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

| FONDSINFORMATIONEN | |
|------------------------|---|
| ISIN: | AT0000642632 |
| Aktueller Wert (NAV): | 163,61 EUR |
| UNIQA-Risikokategorie: | 2 |
| Erstauflugsdatum: | 05.05.2003 |
| Währung: | EUR |
| Fondsvolumen: | EUR 197,42 Mio. |
| lfd. Kosten: | 0,56% |
| Gewinnverwendung: | Thesaurierend |
| Domizil: | Österreich |
| Ausgabeaufschlag: | keiner im Rahmen unseres Produktes |
| Fondstyp: | Anleihen |
| Anlageregion: | Global |
| Branche: | Anleihen gemischt |
| Fondsmanagement: | Mag. Uli Krämer, CPM |
| KAG: | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| | Europaplatz 1a, 4020 Linz |
| | http://www.kepler.at/ |

| STRATEGIE |
|--|
| 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. |



| JAHRESENTWICKLUNG | | | |
|--------------------------------|--------|-------|---------|
| seit Beginn (05/03) / p.a. | 80,16% | 2,62% | |
| seit 01.01.2026 bis 16.02.2026 | | 1,17% | |
| 2025 | 2,32% | 2024 | 2,74% |
| 2023 | 7,29% | 2022 | -15,07% |
| 2021 | -1,79% | 2020 | 2,37% |
| 2019 | 4,98% | 2018 | -0,25% |
| 2017 | 0,47% | 2016 | 3,37% |

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

| WERTENTWICKLUNG | 1M | 6M | 12M | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn p.a. * |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| Performance | 0,57% | 1,54% | 2,83% | 3,91% | -0,83% | 0,42% | 2,62% |
| Volatilität | 1,63% | 1,96% | 2,57% | 3,53% | 4,15% | 3,36% | 3,23% |
| Max. Verlust | -0,33% | -1,17% | -1,91% | -2,25% | -18,27% | -18,53% | -18,53% |
| Pos. Monate | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 55,00% | 56,67% | 63,18% |

Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

| FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026 | |
|--|--|
| <p>Anlagearten</p> <p>Renten 99,2%</p> <p>Liquidität 0,8%</p> <p>Länderverteilung</p> <p>Sonstige Länder 29,1%</p> <p>Frankreich 13,6%</p> <p>Österreich 13,2%</p> <p>Deutschland 13,0%</p> <p>Italien 7,4%</p> <p>Niederlande 6,2%</p> <p>Belgien 5,9%</p> <p>Supranationale Emittenten 5,7%</p> <p>Spanien 5,1%</p> <p>Liquidität 0,8%</p> | <p>Top Holdings</p> <p>SPANIEN 18/33 FLR 2,2%</p> <p>EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,6%</p> <p>ITALIEN 25/35 1,3%</p> <p>EIB EUR.INV.BK 99-29 1,1%</p> <p>BELGIQUE 25/42 1,1%</p> <p>RLBK OBEROESTERR.16-26 96 1,1%</p> <p>ACT.LOG.SER. 25/35 MTN 1,0%</p> <p>EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO 1,0%</p> <p>EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%</p> <p>EU 25/45 MTN 0,9%</p> |

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.