

# KEPLER Ethik Rentenfonds - EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																
ISIN:	AT0000642632	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, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.																
Aktueller Wert (NAV):	163,61 EUR																	
UNIQA-Risikokategorie:	2																	
Erstauflegungsdatum:	05.05.2003																	
Währung:	EUR																	
Fondsvolumen:	EUR 197,42 Mio.																	
Ifd. 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 <a href="http://www.kepler.at/">http://www.kepler.at/</a>																	
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																
seit Beginn (05/03) / p.a.	80,16% <span style="color: green;">2,62%</span>	Performance	0,57% <span style="color: green;">1,54%</span> <span style="color: green;">2,83%</span> <span style="color: green;">3,91%</span> <span style="color: red;">-0,83%</span> <span style="color: green;">0,42%</span> <span style="color: green;">2,62%</span>															
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,17%	Volatilität	1,63% <span style="color: green;">1,96%</span> <span style="color: green;">2,57%</span> <span style="color: green;">3,53%</span> <span style="color: green;">4,15%</span> <span style="color: green;">3,36%</span> <span style="color: green;">3,23%</span>															
2025	2,32% <span style="color: green;">2024</span> <span style="color: green;">2,74%</span>	Max. Verlust	-0,33% <span style="color: red;">-1,17%</span> <span style="color: red;">-1,91%</span> <span style="color: red;">-2,25%</span> <span style="color: red;">-18,27%</span> <span style="color: red;">-18,53%</span> <span style="color: red;">-18,53%</span>															
2023	7,29% <span style="color: green;">2022</span> <span style="color: red;">-15,07%</span>	Pos. Monate	- <span style="color: green;">66,67%</span> <span style="color: green;">66,67%</span> <span style="color: green;">66,67%</span> <span style="color: green;">55,00%</span> <span style="color: green;">56,67%</span> <span style="color: green;">63,18%</span>															
2021	-1,79% <span style="color: red;">2020</span> <span style="color: green;">2,37%</span>	Die Fondsergebnisse werden auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, 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.																
2019	4,98% <span style="color: green;">2018</span> <span style="color: red;">-0,25%</span>	Berechnungsbasis: 16.02.2026																
2017	0,47% <span style="color: green;">2016</span> <span style="color: green;">3,37%</span>	* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter <a href="http://www.uniqa-flv.at">www.uniqa-flv.at</a>																
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.																		
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																		
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Renten 99,2%</td> <td>Liquidität 0,8%</td> </tr> </table>		Renten 99,2%	Liquidität 0,8%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>SPANIEN 18/33 FLR 2,2%</td> <td>EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,6%</td> </tr> <tr> <td>ITALIEN 25/35 1,3%</td> <td>EIB EUR.INV.BK 99-29 1,1%</td> </tr> <tr> <td>BELGIQUE 25/42 1,1%</td> <td>RLBK ÖBEROESTERR.16-26 96 1,1%</td> </tr> <tr> <td>ACT.LOG.SER. 25/35 MTN 1,0%</td> <td>EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO 1,0%</td> </tr> <tr> <td>EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%</td> <td>EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%</td> </tr> <tr> <td>EU 25/45 MTN 0,9%</td> <td></td> </tr> </table>			SPANIEN 18/33 FLR 2,2%	EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,6%	ITALIEN 25/35 1,3%	EIB EUR.INV.BK 99-29 1,1%	BELGIQUE 25/42 1,1%	RLBK ÖBEROESTERR.16-26 96 1,1%	ACT.LOG.SER. 25/35 MTN 1,0%	EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO 1,0%	EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%	EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%	EU 25/45 MTN 0,9%	
Renten 99,2%	Liquidität 0,8%																	
SPANIEN 18/33 FLR 2,2%	EIB EUR.INV.BK 05/30 FLR 1,6%																	
ITALIEN 25/35 1,3%	EIB EUR.INV.BK 99-29 1,1%																	
BELGIQUE 25/42 1,1%	RLBK ÖBEROESTERR.16-26 96 1,1%																	
ACT.LOG.SER. 25/35 MTN 1,0%	EUR. BK REC.DEV.98/48ZERO 1,0%																	
EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%	EIB EUR.INV.BK 99-29 FLR 1,0%																	
EU 25/45 MTN 0,9%																		
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>Sonstige Länder 29,1%</td> <td>Frankreich 13,6%</td> </tr> <tr> <td>Österreich 13,2%</td> <td>Deutschland 13,0%</td> </tr> <tr> <td>Italien 7,4%</td> <td>Niederlande 6,2%</td> </tr> <tr> <td>Belgien 5,9%</td> <td>Supranationale Emittenten 5,7%</td> </tr> <tr> <td>Spanien 5,1%</td> <td>Liquidität 0,8%</td> </tr> </table>		Sonstige Länder 29,1%	Frankreich 13,6%	Österreich 13,2%	Deutschland 13,0%	Italien 7,4%	Niederlande 6,2%	Belgien 5,9%	Supranationale Emittenten 5,7%	Spanien 5,1%	Liquidität 0,8%							
Sonstige Länder 29,1%	Frankreich 13,6%																	
Österreich 13,2%	Deutschland 13,0%																	
Italien 7,4%	Niederlande 6,2%																	
Belgien 5,9%	Supranationale Emittenten 5,7%																	
Spanien 5,1%	Liquidität 0,8%																	
<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: <a href="http://datenschutz.uniqagroup.com">datenschutz.uniqagroup.com</a> Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.</p>																		
<p>Factsheet erstellt von: <a href="http://www.salesxp.com">www.salesxp.com</a> Datenquelle: <a href="http://www.factset.com">www.factset.com</a> und <a href="http://www.mountain-view.com">www.mountain-view.com</a></p>																		