

KEPLER Ethik Rentenfonds T

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EZN Core Bd GR EUR
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Euró változó kamatozású kötvény

NAV

164,16

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

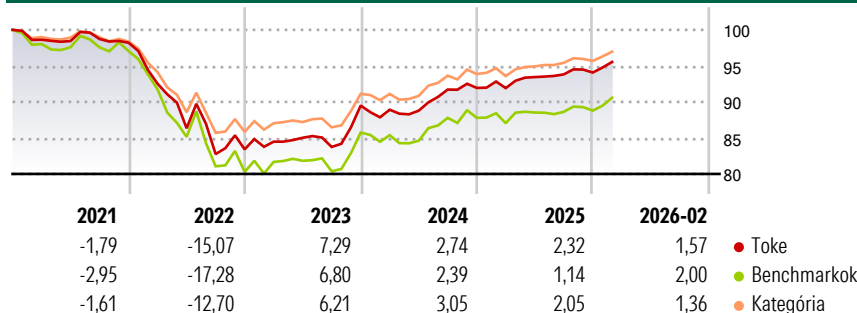
AT0000642632

Valuta

EUR

Beruházási célok

N/A

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	85,74	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar EZN Core Bd GR EUR (ahol alkalmazható)

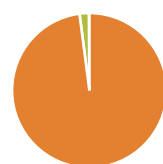
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,12	1,46	1,06
6 hónap	2,08	2,58	1,97
1 év	2,93	2,43	2,54
3 év évenként	4,48	4,20	4,13
5 év évenként	-0,63	-1,55	-0,27
10 év évenként	0,40	0,18	0,43

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2026	-0,03	1,66	0,40	0,27
2024	-0,64	-0,15	3,30	0,26
2023	1,28	0,63	-1,50	6,86
2022	-5,80	-6,68	-4,14	0,79

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	0,00	0,01
Kötvények	97,95	111,84
Kézpénz	1,94	-2,29
Egyéb	0,11	-9,57

Fixed Income Style
Box™

	Magas	Közepes	Alacsony
Hitelminőség			
Kamatláb érzékenység			

Ltd Mod Ext

Toke Cat

Effektív idotartam	-	5,35
Effektív esedékesség	-	6,69
Átlag hitelminőség		BBB

Credit Quality %

	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat
AAA	-24,29	BBB	-	27,43	-
AA	-13,53	BB	-	2,14	-
A	-28,61	B	-	0,45	-
		Below B	-	0,31	-
		Not Rated	-	3,23	-

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	2,19
European Investment Bank...	—	1,59
Italy (Republic Of) 3.65%	—	1,32
European Investment Bank 0%	—	1,14
Belgium (Kingdom Of) 3.45%	—	1,09
Raiffeisenlandesbank...	—	1,08
Action Logement Services SAS...	—	1,04
European Bank For...	—	1,03
European Investment Bank 0%	—	0,98
European Union 3.75%	—	0,92
Top 10 részvényes tokéje		12,38
Teljes toke vagyónrés		0
Összes kötvények száma		453

Fixed Income Sector
Weightings %

	Toke	Cat
Government	35,60	59,12
Corporate	42,63	36,39
Securitized	19,93	6,34
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	1,71	1,60
Derivative	0,13	-3,45

Coupon Range %

	Toke	Cat
0 PIK	5,33	3,11
0-tól 4-ig	77,87	80,35
4-tól 6-ig	12,84	15,35
6-tól 8-ig	1,76	1,08
8-tól 10-ig	1,51	0,10
10-tól 12-ig	0,42	0,01
12 fölött	0,27	0,00

Esedékesség megoszlása %

	Toke	Cat
1-től 3-ig	15,94	13,55
3-tól 5-ig	23,74	19,59
5-től 7-ig	18,10	22,52
7-től 10-ig	16,22	18,24
10-től 15-ig	9,41	6,67
15-től 20-ig	5,43	4,17
20-től 30-ig	5,30	3,27
30 fölött	0,29	1,29

Eljárások

Toketulajdonos	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Kezdeti dátum	2003. 05. 05.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+43 732 65965314	Székhely	Ausztria	Portfolio Transaction Costs	0,02%
Weboldal	www.kepler.at	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	0,54%
Kezelo neve	Uli Krämer				
Kezelés kezdeti dátuma	2003. 05. 05.				