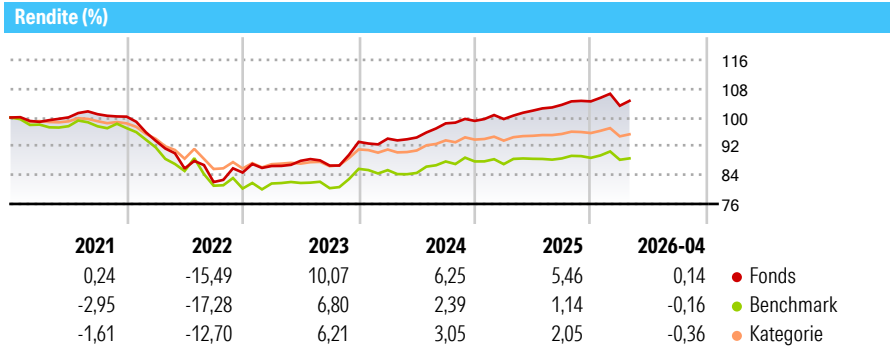


KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EZN Core Bd GR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert	NAV 128,95	NAV Datum Apr 30 2026	ISIN AT0000784756	Währung EUR
--	--	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Anlageziel
Der KEPLER Euro Plus Rentenfonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten...



Risikokennzahlen

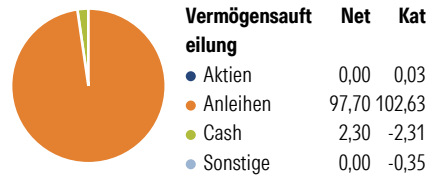
Alpha 3 J.	3,62	Sharpe Ratio 3 J.	0,82
Beta 3 J.	0,89	Standardabweichung 3 J.	4,28
R ² 3 J.	81,06	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	1,99	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	1,91	Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,80	-0,91	-1,01	2026	-1,15	-	-	-
6 Monate	0,14	-0,79	-0,75	2025	0,51	2,34	1,58	0,92
1 Jahr	4,07	0,17	0,91	2024	0,96	0,33	4,15	0,71
3 Jahre p.a.	6,52	2,72	3,14	2023	2,15	1,67	-1,49	7,60
5 Jahre p.a.	1,06	-1,84	-0,61	2022	-6,66	-8,26	-4,39	3,22
10 Jahre p.a.	1,34	-0,01	0,18					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Effekt. Duration	-	4,67						
Durchschn. Restlaufzeit	-	6,72	AAA	- 15,93	BBB	- 32,74		
Durchschn. Bonität		BBB	AA	- 12,80	BB	- 4,50		
			A	- 28,33	B	- 1,31		
					Unter B	- 0,18		
					Nicht bewertet	- 4,21		

Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 1.8%	—	1,44
European Union 3.375%	—	1,34
France (Republic Of) 0.75%	—	1,18
United Kingdom of Great...	—	1,06
Italy (Republic Of) 1.5%	—	0,98
European Union 3.625%	—	0,98
Italy (Republic Of) 3.95%	—	0,91
Kreditanstalt Fuer...	—	0,91
Slovak (Republic of) 3.625%	—	0,87
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	0,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		652

Sektorengewichtung Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	43,59	55,13
Firmen	45,69	39,89
Abgesichert	8,57	6,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	2,08	-2,79
Derivate	0,08	0,77

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	2,38	1,57
0 bis 4	60,09	82,41
4 bis 6	23,39	14,97
6 bis 8	9,15	0,71
8 bis 10	3,92	0,34
10 bis 12	0,88	0,01
Über 12	0,19	0,00

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	12,55	9,24
3 bis 5	21,15	20,64
5 bis 7	14,96	28,29
7 bis 10	16,70	18,06
10 bis 15	16,13	8,53
15 bis 20	8,33	4,61
20 bis 30	5,24	2,62
Über 30	0,89	1,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	Auflegedatum	17.06.1999	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 65965314	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.kepler.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,53%
Fondsmanager	Stefan Waldenberger				
Manager Startdatum	30.06.2020				

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.