Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 5,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.12.1998 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	160,81 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,56 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Historische Wertentwicklung in Euro

Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

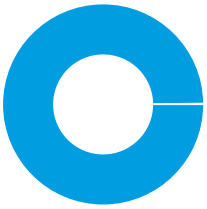
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,98%	1,40%	-1,10%	0,43%	2,60%
Rendite kumuliert	3,98%	4,26%	-5,37%	4,37%	77,10%
Volatilität	3,15%	4,38%	4,13%	3,38%	3,24%
Sharpe Ratio	0,55	-0,32	-0,61	-0,04	0,45
Max. Verlust	-0,98%	-7,78%	-17,28%	-17,39%	-18,53%
Max. Gewinn	3,30%	6,86%	6,86%	8,07%	2,53%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 99,83%
- Kasse 0,17%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Länder

Weitere Anteile	28,0%
Deutschland	15,7%
Österreich	15,4%
Frankreich	12,1%
Italien	6,8%
Niederlande	5,1%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de