

Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	153,44 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



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

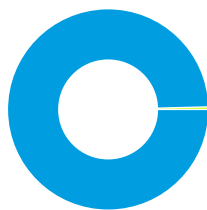
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,17%	-3,42%	-1,68%	0,31%	2,50%
Rendite kumuliert	5,18%	-9,91%	-8,13%	3,10%	68,98%
Volatilität	3,77%	4,88%	4,18%	3,34%	3,25%
Sharpe Ratio	0,35	-1,03	-0,60	0,01	0,42
Max. Verlust	-1,82%	-17,00%	-17,39%	-17,39%	-18,53%
Max. Gewinn	6,86%	6,86%	6,86%	8,07%	2,53%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 99,59%
- Kasse 0,41%

Stand: 31.05.2024



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Länder

Weitere Anteile	27,1%
Deutschland	16,1%
Österreich	15,0%
Frankreich	12,0%
Italien	8,0%
Niederlande	5,3%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024