

Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024	158,51 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

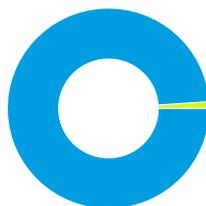
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,33%	-2,19%	-1,13%	0,25%	2,61%
Rendite kumuliert	3,34%	-6,42%	-5,55%	2,55%	74,57%
Volatilität	3,31%	4,94%	4,18%	3,37%	3,24%
Sharpe Ratio	-0,07	-0,89	-0,53	-0,05	0,45
Max. Verlust	-1,82%	-15,95%	-17,28%	-17,39%	-18,53%
Max. Gewinn	3,89%	6,86%	6,86%	8,07%	2,53%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 98,92%
- Kasse 1,08%

Stand: 31.10.2024



Länder

Weitere Anteile	27,5%
Deutschland	16,7%
Österreich	14,9%
Frankreich	11,4%
Italien	7,8%
Niederlande	5,4%

Stand: 31.10.2024

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2024