

Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632

Stand: 23.06.2026

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 23.06.2026	162,94 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,56 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

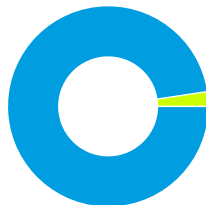
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind. Die Emittenten können Staaten, supranationale Organisationen oder Unternehmen sein. Die Auswahl der Anleihen erfolgt nach ethischen Kriterien. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen in bestimmte Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis g der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Der Einsatz derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, ist auf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens begrenzt.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Renten 97,64%
- Kasse 2,36%

Stand: 30.04.2026



Länder

Weitere Anteile	27,8%
Deutschland	15,6%
Frankreich	13,5%
Österreich	12,0%
Italien	7,5%
USA	5,7%

Stand: 30.04.2026

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	1,47%	3,82%	-0,75%	0,18%	2,56%
Rendite kumuliert	1,47%	11,92%	-3,72%	1,84%	79,52%
Volatilität	2,87%	3,34%	4,23%	3,41%	3,23%
Sharpe Ratio	-0,16	0,26	-0,62	-0,16	0,44
Max. Verlust	-2,52%	-2,52%	-17,00%	-17,39%	-18,53%
Max. Gewinn	1,57%	6,86%	6,86%	8,07%	2,53%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026