

Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026	162,36 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,56 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

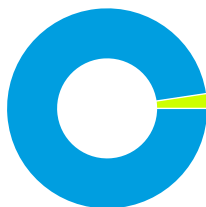
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

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

Stand: 30.04.2026



Länder

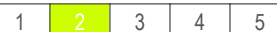
Weitere Anteile	27,8%
Deutschland	15,6%
Frankreich	13,5%
Österreich	12,0%
Italien	7,5%
USA	5,7%

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.	1,22%	3,72%	-0,79%	0,21%	2,55%
Rendite kumuliert	1,22%	11,57%	-3,91%	2,14%	78,88%
Volatilität	2,86%	3,38%	4,23%	3,41%	3,23%
Sharpe Ratio	-0,19	0,28	-0,62	-0,15	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