Kepler Ethik Rentenfonds (T)

ISIN: AT0000642632

Stand: 20.11.2026

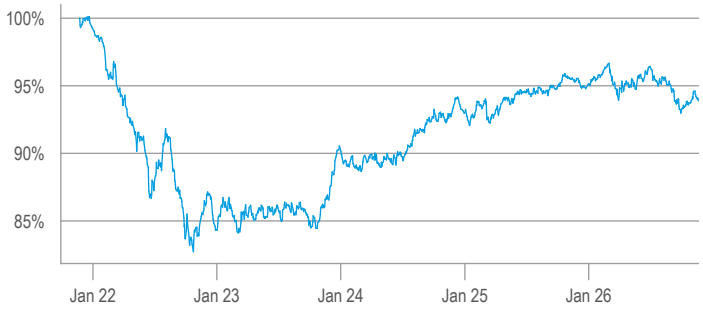
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO Welt
Gesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.12.1998 / 31.08.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	158,84 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.

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-1,62%	2,65%	-1,20%	0,03%	2,42%
Rendite kumuliert	-1,62%	8,17%	-5,88%	0,29%	75,78%
Volatilität	3,16%	3,17%	4,27%	3,43%	3,22%
Sharpe Ratio	-1,15	0,02	-0,77	-0,24	0,40
Max. Verlust	-3,74%	-3,74%	-15,95%	-17,39%	-18,53%
Max. Gewinn	2,35%	6,30%	6,86%	8,07%	2,53%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung



Stand: 31.10.2026

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

Länder

Weitere Anteile	29,5%
Frankreich	14,6%
Deutschland	14,2%
Österreich	10,3%
USA	7,0%
Italien	6,8%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.10.2026

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