Kepler Ethik Rentenfonds (T)

Stand: 06.11.2026

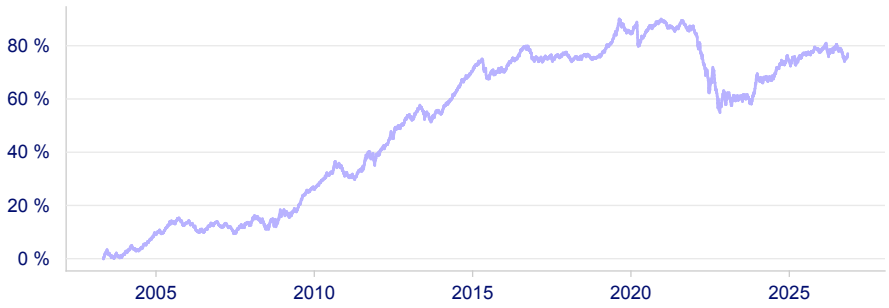
Stammdaten

ISIN:	AT0000642632
Fondsgesellschaft:	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Rentenfonds
Auflagedatum:	16. Dezember 1998
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	189,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	0,54 %
Transaktionskosten:	0,03 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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...

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,79 %	-15,07 %	7,29 %	2,74 %	2,32 %	-0,56 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,04 %	3,17 %	-1,03 %	-0,01 %	2,46 %
Rendite kumuliert	-0,56 %	-1,04 %	9,84 %	-5,05 %	-0,09 %	77,08 %
Volatilität	3,32 %	3,14 %	3,19 %	4,27 %	3,44 %	3,23 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur

Renten 98,76 %
Kasse 1,24 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg