

# LBBW Rohstoffe 1 R

ISIN: DE000A0NAUG6

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Commodities EURO-Hedged
Gesellschaft	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	09.06.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.03.2025	35,85 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,68 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warentermärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Dabei werden die Sektoren Land- und Viehwirtschaft bis auf weiteres nicht berücksichtigt. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie in Optionsscheine auf Aktien investieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)



Länder	
Deutschland	21,5%
Belgien	8,8%
Niederlande	8,7%
Kanada	7,5%
Frankreich	7,4%
Norwegen	7,3%

Stand: 31.01.2025

## 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.	4,12%	-8,92%	9,73%	1,05%	-1,40%
Rendite kumuliert	4,12%	-24,47%	59,13%	11,03%	-21,10%
Volatilität	15,22%	19,02%	20,23%	17,46%	18,15%
Sharpe Ratio	0,04	-0,59	0,36	0,03	-0,11
Max. Verlust	-5,44%	-27,43%	-27,43%	-38,63%	-65,26%
Max. Gewinn	10,28%	10,70%	31,87%	31,87%	27,08%

Branchen	
Heizöl	10,0%
Rohöl (Brent)	10,0%
Gasöl	10,0%
Aluminium	10,0%
Zink	10,0%

Stand: 31.01.2025

Einzelpositionen	
SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 2018(25)	2,2%
0.750 % Belfius Bank S.A. 15(2025)	2,0%
Bco Pop. Esp. SA (POPULAR.) Cédulas Hip. 15/25	2,0%
Bank of Nova Scotia, The MT. Mortg.Cov.Bds 20(25)	2,0%
Sparebanken Vest Boligkr. MTerm Hyp.Pf. 2018(25)	2,0%
Königreich Spanien Bonos 13/28	1,8%

Stand: 31.01.2025