

LBBW Rohstoffe 1 R

ISIN: DE000A0NAUG6

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.07.2024

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 12.07.2024	38,08 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,68 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

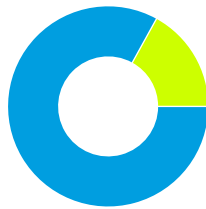
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warentermärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes 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)

Vermögensaufteilung

- Renten 83,61%
- Kasse 17,09%

Stand: 30.06.2024



Länder

Deutschland	19,4%
Frankreich	12,6%
Norwegen	7,0%
Belgien	6,9%
Kanada	6,9%
Vereinigtes Königreich	6,4%

Stand: 30.06.2024

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.	7,95%	2,45%	4,69%	-2,07%	-1,29%
Rendite kumuliert	7,97%	7,52%	25,77%	-18,90%	-18,92%
Volatilität	14,57%	20,84%	20,43%	17,32%	18,27%
Sharpe Ratio	0,41	0,04	0,19	-0,13	-0,10
Max. Verlust	-6,46%	-27,43%	-28,59%	-54,53%	-65,26%
Max. Gewinn	10,28%	31,87%	31,87%	31,87%	27,08%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

BRFKREDIT 17/24 MTN	2,7%
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	2,1%
Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	2,0%
Swedbank AB EO-Medium-Term Notes 2020(25)	2,0%
Citigroup Inc. EO-Notes 2015(25)	1,8%
SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 2018(25)	1,8%

Stand: 30.06.2024