# LBBW Rohstoffe 1 R

ISIN: DE000A0NAUG6 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 24.04.2024 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 24.04.2024 | 37,88 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 1,68 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

## 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.

## Strategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. 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, Indexzertifikakte, 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.

## Fondsperformance

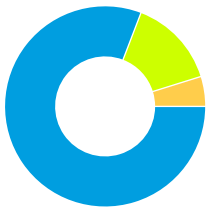
| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | 3,21% | 5,32% | 3,98% | -1,89% | -1,34% |
| Rendite kumuliert | 3,22% | 16,82% | 21,57% | -17,38% | -19,35% |
| Volatilität | 15,07% | 20,73% | 20,44% | 17,18% | 18,29% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,19 | 0,16 | -0,12 | -0,10 |
| Max. Verlust | -8,05% | -27,43% | -30,96% | -54,53% | -65,26% |
| Max. Gewinn | 10,70% | 31,87% | 31,87% | 31,87% | 27,08% |

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Renten 80,86%
- Kasse 14,36%
- Derivate 4,82%

Stand: 31.03.2024



### Branchen

| | |
|---|---|
| Rohöl (WTI) | 10,0% |
| Rohöl (Brent) | 10,0% |
| Heizöl | 10,0% |
| Palladium | 10,0% |
| Platin | 10,0% |

Stand: 31.03.2024

### Länder

| | |
|---|---|
| Deutschland | 18,6% |
| Frankreich | 13,8% |
| Norwegen | 9,9% |
| Vereinigtes Königreich | 9,0% |
| Belgien | 6,9% |
| Schweden | 4,8% |

Stand: 31.03.2024

### Einzelpositionen

| | |
|---|---|
| Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17-05-2024 | 3,5% |
| BRFKREDIT 17/24 MTN | 3,0% |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bd 17(24) | 2,6% |
| 0,125% Svenska Handelsbanken Pref, MTN 2019(24) | 2,6% |
| Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) | 2,4% |
| Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024 | 2,2% |

Stand: 31.03.2024

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