

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN: DE000A141WN9

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 20.12.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Dr. Henning Schnurbusch
Gründung / Geschäftsjahresende	02.01.2017 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 20.12.2024	60,87 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Aussteller werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Aussteller, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Das Fondsmanagement berücksichtigt in seinen Investmententscheidungen für alle Vermögenswerte zu 100 Prozent die Ausschlusskriterien der Barmenia Versicherungsgruppe, die unter www.nachhaltige.versicherung einsehbar sind.

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.

Scope ESG-Rating



Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	11,73%	1,88%	3,20%	-	4,06%
Rendite kumuliert	11,76%	5,76%	17,09%	-	37,28%
Volatilität	5,90%	6,79%	7,83%	-	6,86%
Sharpe Ratio	1,34	-0,09	0,28	-	0,44
Max. Verlust	-2,06%	-14,96%	-14,96%	-	-19,68%
Max. Gewinn	8,57%	13,03%	13,03%	-	6,79%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktie 49,57%
- Rente 49,37%
- Kasse 1,07%

Stand: 30.11.2024



Länder

US	32,0%
0	11,2%
JP	9,6%
DE	8,3%
FR	8,2%
IT	6,5%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Technologie	18,0%
Industrie	11,8%
Handel	9,1%
Banken	8,5%
Gesundheit / Pharma	8,4%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

2,750% EUROPÄISCHE UNION	3,6%
IBRD 4.75% 05-15.02.35	3,1%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.	2,5%
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)	2,3%
Apple Inc.	2,1%
EIB 19/29 MTN	2,0%

Stand: 30.11.2024