

# Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN: DE000A141WN9

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: 3,7

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Edgar Göcke
Gründung / Geschäftsjahresende	02.01.2017 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.07.2024	59,07 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](http://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.	12,92%	2,37%	3,24%	-	3,88%
Rendite kumuliert	12,96%	7,28%	17,31%	-	33,22%
Volatilität	5,23%	6,53%	7,67%	-	6,84%
Sharpe Ratio	1,77	0,12	0,32	-	0,42
Max. Verlust	-3,71%	-14,96%	-14,96%	-	-19,68%
Max. Gewinn	13,03%	13,03%	13,03%	-	6,79%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktie 52,50%
- Rente 46,33%
- Kasse 1,16%

Stand: 30.06.2024



### Länder

US	34,3%
JP	10,9%
DE	10,0%
FR	9,4%
0	7,7%
ES	5,3%

Stand: 30.06.2024

### Branchen

Technologie	19,4%
Industrie	11,5%
Handel	9,1%
Banken	9,1%
Gesundheit / Pharma	8,2%

Stand: 30.06.2024

### Einzelpositionen

IBRD 4.75% 05-15.02.35	3,2%
FRANKREICH 22/43 O.A.T.	2,5%
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)	2,4%
Apple Inc.	2,2%
Microsoft	2,1%
EIB 19/29 MTN	2,0%

Stand: 30.06.2024