

Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN: DE000A141WN9

Scope-Rating: (C)

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Edgar Göcke
Gründung / Geschäftsjahresende	02.01.2017 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert (12.08.2022)	56,56 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	1,25 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ih...

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktie 50,79%
- Rente 48,69%
- Kasse 0,53%

Stand: 31.07.2022



Länder

US	35,9%
JP	10,6%
DE	9,7%
0	9,3%
FR	5,8%
GB	5,1%

Stand: 31.07.2022

Historische Wertentwicklung in Euro



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.	-3,75%	2,82%	3,33%	-	3,64%
Rendite kumuliert	-3,75%	8,71%	17,81%	-	22,24%
Volatilität	7,36%	8,55%	7,39%	-	7,07%
Sharpe Ratio	-0,42	0,38	0,51	-	0,37
Max. Verlust	-14,24%	-19,68%	-19,68%	-	-19,68%
Max. Gewinn	2,41%	6,79%	6,79%	-	6,79%

Branchen

Technologie	20,5%
Industrie	13,7%
Gesundheit / Pharma	12,0%
Banken	7,0%
Nahrungsmittel und Tabak	6,3%

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

IBRD 4.75% 05-15.02.35	4,0%
Kreditanstalt für Wiederaufbau Green Bond v.20(2030)	2,7%
EIB 19/29 MTN	2,4%
IBM 20/30	2,2%
VODAFONE GRP 17/27 MTN	2,2%
ITALIEN 19/30	2,2%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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