Barmenia Nachhaltigkeit Balanced

ISIN: DE000A141WN9

Stand: 30.04.2025

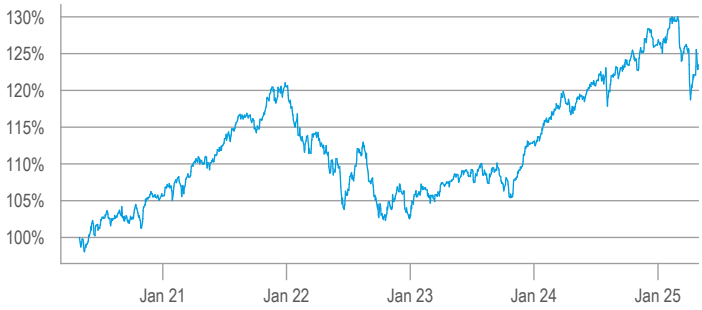
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global flexibel
Gesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Dr. Henning Schnurbusch
Gründung / Geschäftsjahresende	02.01.2017 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 30.04.2025	58,62 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

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.

Fondsperformance

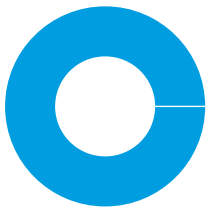
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,26%	3,43%	4,31%	-	3,63%
Rendite kumuliert	5,26%	10,64%	23,49%	-	34,60%
Volatilität	7,62%	7,07%	6,76%	-	6,99%
Sharpe Ratio	0,22	0,11	0,41	-	0,37
Max. Verlust	-5,04%	-8,51%	-14,96%	-	-19,68%
Max. Gewinn	5,40%	13,03%	13,03%	-	6,79%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Kasse 100,00%

Stand: 30.04.2025



Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

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