

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ISIN: DE000A141WP4

Stand: 30.04.2025

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global dynamisch
Gesellschaft	Monega KAG
Fondsmanager	Dr. Henning Schnurbusch
Gründung / Geschäftsjahresende	02.01.2017 / 31.12.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 30.04.2025	71,13 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

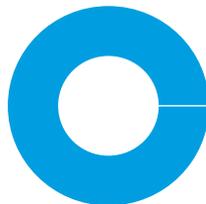
Der Fonds ist ein OGAW-Sondervermögen, das zu mindestens 75 Prozent aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische 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.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Kasse 100,00%

Stand: 30.04.2025

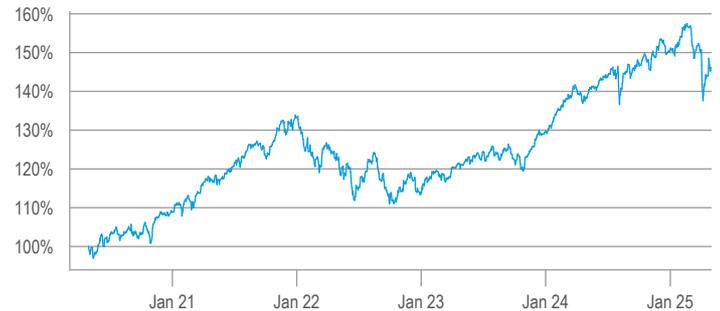


Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,86%	6,00%	7,89%	-	5,94%
Rendite kumuliert	5,86%	19,13%	46,20%	-	61,69%
Volatilität	10,53%	9,43%	9,40%	-	10,25%
Sharpe Ratio	0,22	0,35	0,65	-	0,48
Max. Verlust	-6,83%	-9,57%	-16,74%	-	-27,72%
Max. Gewinn	6,45%	17,56%	17,56%	-	11,26%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025