

Barmenia Nachhaltigkeit Dynamic

ISIN: DE000A141WP4

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 2,5

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 12.03.2025	73,63 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

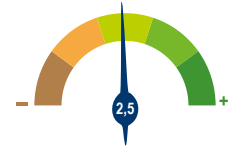


Barmenia Risikoklasse



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

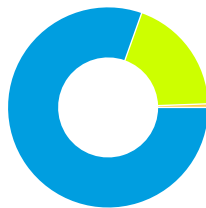
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	7,04%	7,26%	10,23%	-	6,26%
Rendite kumuliert	7,04%	23,41%	62,75%	-	64,41%
Volatilität	8,61%	8,87%	10,92%	-	10,08%
Sharpe Ratio	0,48	0,52	0,67	-	0,52
Max. Verlust	-2,47%	-11,37%	-16,74%	-	-27,72%
Max. Gewinn	6,45%	17,56%	17,56%	-	11,26%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktie 80,44%
- Rente 18,98%
- Kasse 0,58%

Stand: 28.02.2025



Länder

US	35,5%
JP	16,0%
FR	9,0%
DE	8,5%
ES	5,3%
CH	4,7%

Stand: 28.02.2025

Branchen

Technologie	15,3%
Industrie	11,6%
Gesundheit / Pharma	9,4%
Handel	7,5%
Banken	7,3%

Stand: 28.02.2025

Einzelpositionen

Apple Inc.	2,0%
2,750% EUROPÄISCHE UNION	1,9%
SAP SE	1,7%
Microsoft	1,6%
NVIDIA	1,6%
Amazon.com, Inc.	1,4%

Stand: 28.02.2025