ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds

ISIN: LU0380798750 Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 30.07.2025 Scope ESG-Rating: 5,0

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Gesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 30.07.2025	155,38 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft aus-zuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

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.

Scope ESG-Rating

Fondsperformance

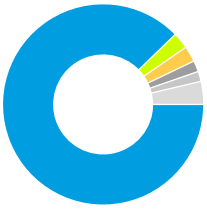
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,08%	-0,19%	-0,10%	1,83%	2,66%
Rendite kumuliert	0,08%	-0,56%	-0,51%	19,85%	55,38%
Volatilität	14,05%	12,29%	12,54%	11,32%	10,17%
Sharpe Ratio	-0,16	-0,24	-0,12	0,12	0,21
Max. Verlust	-9,87%	-16,62%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	5,51%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 87,72%
- Aktienzertifikate 2,63%
- Festverzinsliche Anleihen 2,54%
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,79%
- Aktienfonds (Equity fund) 1,62%
- Sonstige 3,69%

Stand: 30.06.2025



Branchen

Finanzen	26,0%
Bildung	11,1%
Information und Kommunikation	10,4%
Pharma	10,4%
Demografie und Medizin	9,8%

Stand: 30.06.2025

Länder

Sonstige Länder	26,2%
USA	25,6%
Deutschland	12,1%
Großbritannien	8,0%
Brasilien	5,3%
Spanien	4,6%

Stand: 30.06.2025

Einzelpositionen

Storebrand ASA	3,0%
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2,8%
Nemetschek SE	2,7%
Thomson Reuters Corporation	2,7%
Adtalem Global Education Inc.	2,6%
Euronext NV	2,6%

Stand: 30.06.2025

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