

ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds

ISIN: LU0380798750

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 30.06.2025

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 30.06.2025	153,01 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 definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifikation erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

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

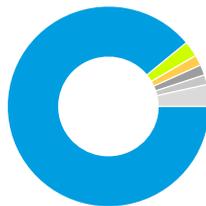
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-4,46%	1,77%	-0,10%	1,74%	2,58%
Rendite kumuliert	-4,46%	5,40%	-0,50%	18,84%	53,01%
Volatilität	14,41%	12,37%	12,58%	11,34%	10,18%
Sharpe Ratio	-0,49	-0,10	-0,12	0,10	0,21
Max. Verlust	-9,87%	-16,62%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	5,51%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 89,03%
- Festverzinsliche Anleihen 2,51%
- Kasse 1,70%
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,67%
- Aktienfonds (Equity fund) 1,58%
- Sonstige 3,52%

Stand: 31.05.2025



Länder

USA	27,8%
Sonstige Länder	22,9%
Deutschland	11,0%
Großbritannien	9,0%
China	6,5%
Niederlande	4,4%

Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen	23,9%
Bildung	12,2%
Information und Kommunikation	11,1%
Nachhaltige Mobilität und Transport	10,3%
Pharma	7,8%

Stand: 31.05.2025

Einzelpositionen

Adtalem Global Education Inc.	3,1%
Storebrand ASA	2,9%
Thomson Reuters Corporation	2,8%
Nemetschek SE	2,7%
Mercadolibre Inc.	2,7%
Euronext NV	2,6%

Stand: 31.05.2025