

ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds

ISIN: LU0380798750

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 23.12.2024

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 23.12.2024	154,60 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

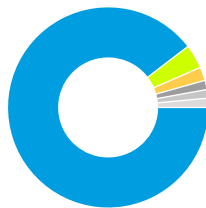
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,86%	-6,56%	-0,08%	2,53%	2,72%
Rendite kumuliert	4,87%	-18,43%	-0,40%	28,47%	54,60%
Volatilität	12,13%	12,60%	12,75%	10,88%	9,97%
Sharpe Ratio	0,10	-0,67	-0,09	0,20	0,22
Max. Verlust	-4,10%	-32,08%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	12,28%	22,84%	29,25%	29,25%	7,44%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 89,60%
- Festverzinsliche Anleihen 3,88%
- REITS 2,17%
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,48%
- Aktienfonds (Equity fund) 1,38%
- Sonstige 1,48%

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	41,1%
Sonstige Länder	22,8%
Niederlande	6,0%
Japan	5,5%
Großbritannien	5,3%
Deutschland	4,9%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen	15,8%
Energieeffizienz	12,7%
Demografie und Medizin	10,7%
Information und Kommunikation	8,5%
Nachhaltiges Bauwesen	8,5%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Fiserv Inc.	4,5%
VISA Inc.	2,4%
Storebrand ASA	2,3%
Itron Inc.	2,3%
Redcare Pharmacy NV	2,2%
Lennox International Inc.	2,2%

Stand: 30.11.2024