

ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds

ISIN: LU0380798750

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 13.03.2025

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 13.03.2025	149,72 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

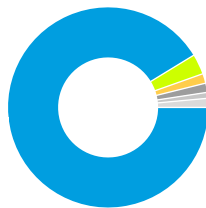
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-5,64%	-2,11%	2,05%	1,32%	2,49%
Rendite kumuliert	-5,64%	-6,21%	10,70%	14,07%	49,72%
Volatilität	12,37%	12,43%	12,62%	11,01%	10,00%
Sharpe Ratio	-0,70	-0,36	0,02	0,08	0,20
Max. Verlust	-4,10%	-21,85%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	4,34%	22,84%	29,25%	29,25%	7,44%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 91,29%
- Festverzinsliche Anleihen 3,28%
- Aktienfonds (Equity fund) 1,55%
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,48%
- Kasse 0,95%
- Sonstige 1,46%

Stand: 28.02.2025



Länder

USA	36,3%
Sonstige Länder	24,8%
Großbritannien	6,8%
Deutschland	6,7%
Niederlande	5,7%
Spanien	4,2%

Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen	20,8%
Information und Kommunikation	14,6%
Demografie und Medizin	9,4%
Nachhaltige Mobilität und Transport	9,3%
Bildung	8,9%

Stand: 28.02.2025

Einzelpositionen

Fiserv Inc.	3,7%
Euronext NV	3,2%
VISA Inc.	3,1%
Storebrand ASA	2,9%
Thomson Reuters Corporation	2,5%
Adtalem Global Education Inc.	2,4%

Stand: 28.02.2025