

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

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	02.05.1996 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 13.03.2025	214,86 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

## Strategie

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

## 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

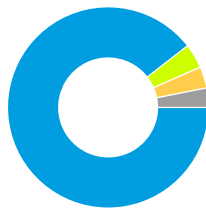
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-5,17%	-1,59%	5,50%	3,74%	5,10%
Rendite kumuliert	-5,17%	-4,71%	30,73%	44,37%	320,22%
Volatilität	13,24%	13,37%	14,66%	13,89%	14,04%
Sharpe Ratio	-0,56	-0,30	0,20	0,24	0,23
Max. Verlust	-4,02%	-26,47%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	4,81%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 89,49%
- Kasse 3,96%
- Aktienzertifikate 3,43%
- REITS 3,12%

Stand: 28.02.2025



### Länder

USA	47,5%
Sonstige Länder	13,6%
Großbritannien	7,5%
Schweden	5,7%
Schweiz	5,0%
Dänemark	4,9%

Stand: 28.02.2025

### Branchen

Demografie und Medizin	19,7%
Finanzen	18,8%
Information und Kommunikation	17,3%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	9,7%
Energieeffizienz	7,6%

Stand: 28.02.2025

### Einzelpositionen

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	4,1%
Mastercard Inc.	3,7%
Fiserv Inc.	3,5%
Stryker Corporation	3,2%
London Stock Exchange Group Plc.	3,1%
Welltower Inc.	3,1%

Stand: 28.02.2025