

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 15.07.2024

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 15.07.2024	228,33 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.	14,48%	-3,63%	3,96%	6,48%	5,45%
Rendite kumuliert	14,53%	-10,51%	21,43%	87,46%	346,57%
Volatilität	11,93%	13,26%	14,65%	13,75%	14,03%
Sharpe Ratio	0,86	-0,40	0,21	0,45	0,25
Max. Verlust	-13,85%	-36,06%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	30,94%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 95,80%
- REITS 2,06%
- Kasse 1,64%
- Aktienzertifikate 0,50%
- Bezugsrechte 0,00%
- Sonstige 0,00%

Stand: 30.06.2024



Länder

USA	34,2%
Sonstige Länder	18,0%
Dänemark	8,7%
Großbritannien	7,7%
Schweden	6,1%
Niederlande	5,2%

Stand: 30.06.2024

Branchen

Information und Kommunikation	18,4%
Demografie und Medizin	13,8%
Energieeffizienz	12,3%
Finanzen	11,4%
Nachhaltiges Bauwesen	8,7%

Stand: 30.06.2024

Einzelpositionen

Novo-Nordisk AS	3,5%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3,0%
NVIDIA Corporation	3,0%
Wolters Kluwer NV	3,0%
Nu Holdings Ltd.	2,7%
Trane Technologies Plc.	2,7%

Stand: 30.06.2024