

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Scope Fonds-Rating: (E)

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	02.05.1996 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 23.12.2024	230,55 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

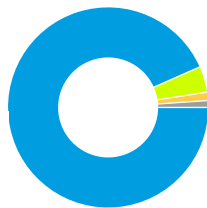
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,43%	-4,79%	3,17%	5,99%	5,39%
Rendite kumuliert	13,47%	-13,70%	16,90%	78,97%	350,91%
Volatilität	12,63%	13,53%	14,91%	13,82%	14,03%
Sharpe Ratio	0,75	-0,50	0,14	0,41	0,25
Max. Verlust	-4,02%	-36,06%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	18,07%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 93,36%
- REITS 4,19%
- Aktienzertifikate 1,34%
- Kasse 1,10%

Stand: 30.11.2024



Länder

USA	51,6%
Sonstige Länder	11,9%
Großbritannien	6,1%
Schweden	5,2%
Irland	5,1%
Taiwan	4,3%

Stand: 30.11.2024

Branchen

Demografie und Medizin	20,0%
Finanzen	16,5%
Information und Kommunikation	16,3%
Nachhaltiges Bauwesen	10,8%
Energieeffizienz	9,9%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	4,2%
Mastercard Inc.	3,3%
Fiserv Inc.	3,2%
Stryker Corporation	3,0%
London Stock Exchange Group Plc.	2,8%
Trane Technologies Plc.	2,8%

Stand: 30.11.2024