

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 23.04.2025

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 23.04.2025	199,26 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

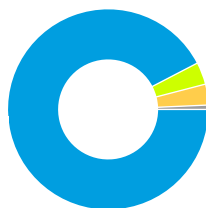
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-7,70%	-4,41%	1,31%	2,68%	4,80%
Rendite kumuliert	-7,70%	-12,66%	6,73%	30,28%	289,71%
Volatilität	14,94%	13,87%	14,00%	14,05%	14,09%
Sharpe Ratio	-0,65	-0,49	0,02	0,16	0,20
Max. Verlust	-10,81%	-26,47%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	4,81%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Aktien 92,36%
- Aktienzertifikate 3,58%
- REITS 3,35%
- Kasse 0,70%

Stand: 31.03.2025



### Länder

USA	39,3%
Sonstige Länder	12,9%
Großbritannien	8,8%
Schweiz	8,4%
Deutschland	7,5%
Dänemark	5,6%

Stand: 31.03.2025

### Branchen

Finanzen	21,0%
Demografie und Medizin	18,6%
Information und Kommunikation	16,5%
Nachhaltiges Bauwesen	8,6%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,2%

Stand: 31.03.2025

### Einzelpositionen

Mastercard Inc.	3,8%
ABN AMRO Bank NV ADR	3,6%
Fiserv Inc.	3,5%
Welltower Inc.	3,4%
Stryker Corporation	3,2%
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	3,2%

Stand: 31.03.2025