

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Stand: 20.02.2026

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 20.02.2026	230,46 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

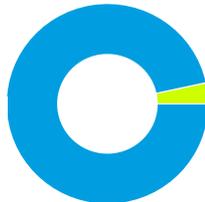
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 96,63%
- Kasse 3,37%

Stand: 31.12.2025

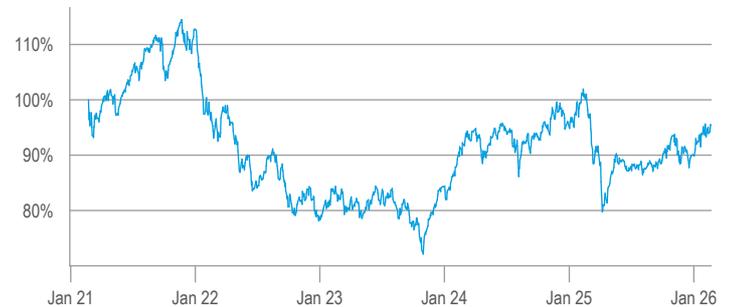


Länder

Weitere Anteile	30,4%
USA	27,7%
Dänemark	9,3%
Brasilien	8,7%
Deutschland	7,5%
Japan	6,6%

Stand: 31.12.2025

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-5,59%	4,77%	-0,84%	5,68%	5,18%
Rendite kumuliert	-5,59%	15,03%	-4,12%	73,79%	350,73%
Volatilität	14,16%	13,26%	13,52%	13,31%	14,03%
Sharpe Ratio	-0,53	0,12	-0,19	0,37	0,23
Max. Verlust	-14,60%	-14,60%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	5,62%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

Branchen

Investitionsgüter	19,1%
Halbleiter & Geräte zur -produktion	13,1%
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften	9,9%
Banken	9,7%
Hardware und Ausrüstung	8,4%

Stand: 31.12.2025

Einzelpositionen

First Solar Inc	3,5%
Welltower Inc	3,4%
ABN Amro Bank	3,3%
Nu Holdings Ltd. A	3,1%
Telecom Italia Spa	2,7%
Nextpower Inc.	2,6%

Stand: 31.12.2025