ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585 Scope Fonds-Rating: (E)

Stand: 08.09.2025 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 08.09.2025	212,85 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	1	2	3	4	5

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

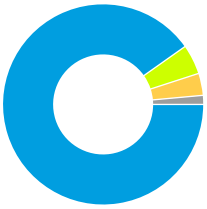
Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-3,41%	0,40%	0,88%	4,54%	4,98%
Rendite kumuliert	-3,41%	1,21%	4,49%	56,00%	316,29%
Volatilität	13,61%	13,37%	13,61%	13,60%	14,04%
Sharpe Ratio	-0,42	-0,15	-0,03	0,29	0,22
Max. Verlust	-14,60%	-17,20%	-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 90,19%
- Aktienzertifikate 4,80%
- REITS 3,55%
- Kasse 1,45%
- Bezugsrechte 0,00%
- Sonstige 0,00%



Stand: 31.08.2025

Branchen	
Information und Kommunikation	17,9%
Finanzen	17,3%
Demografie und Medizin	14,2%
Kasse & Sonstiges	13,4%
Energieeffizienz	9,9%

Stand: 31.08.2025

Länder	
USA	37,8%
Sonstige Länder	16,9%
Großbritannien	7,7%
Deutschland	7,6%
Schweiz	7,2%
Niederlande	5,6%

Stand: 31.08.2025

Einzelpositionen	
ABN AMRO Bank NV ADR	3,9%
Welltower Inc.	3,6%
Waste Management Inc.	2,9%
Adtalem Global Education Inc.	2,9%
Stryker Corporation	2,7%
Legrand S.A.	2,4%

Stand: 31.08.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de