

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026 | 258,82 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 2,16 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja |

Strategie

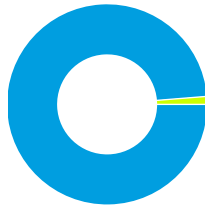
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft 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 98,72%
- Kasse 1,28%

Stand: 30.04.2026



Länder

| | |
|------------------------|-------|
| Weitere Anteile | 32,4% |
| USA | 23,8% |
| Brasilien | 10,0% |
| Vereinigtes Königreich | 7,2% |
| Deutschland | 6,7% |
| Japan | 6,7% |

Stand: 30.04.2026

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. | 20,72% | 9,60% | 1,23% | 5,93% | 5,54% |
| Rendite kumuliert | 20,59% | 31,63% | 6,27% | 77,91% | 406,20% |
| Volatilität | 14,05% | 13,85% | 13,82% | 13,55% | 14,08% |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,49 | -0,04 | 0,39 | 0,26 |
| Max. Verlust | -7,63% | -14,60% | -36,06% | -36,06% | -59,18% |
| Max. Gewinn | 10,16% | 30,94% | 30,94% | 30,94% | 18,76% |

Branchen

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Investitionsgüter | 23,0% |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 16,7% |
| Hardware und Ausrüstung | 8,1% |
| Telekommunikationsdienste | 6,5% |
| Banken | 6,2% |

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

| | |
|---------------------------|------|
| Nordex | 3,4% |
| Millicom Intern. Cellular | 3,3% |
| Vestas Wind Systems A/S | 3,0% |
| ABN Amro Bank | 2,9% |
| Nextpower Inc. | 2,7% |
| LG Innotek | 2,6% |

Stand: 30.04.2026