ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Stand: 20.11.2026

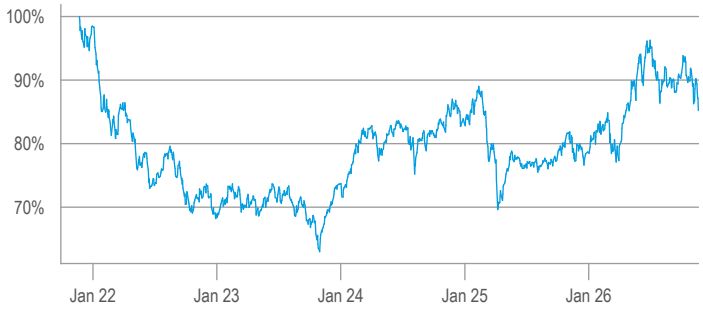
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Gesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	02.05.1996 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	235,78 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 nachhaltiges 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.

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.

Fondsperformance

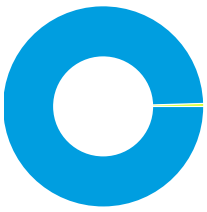
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	8,58%	7,41%	-3,05%	4,81%	5,13%
Rendite kumuliert	8,58%	23,95%	-14,37%	59,95%	361,14%
Volatilität	16,70%	14,47%	14,41%	13,74%	14,13%
Sharpe Ratio	0,45	0,33	-0,35	0,29	0,23
Max. Verlust	-7,63%	-14,60%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	23,34%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,54%
- Kasse 0,46%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Halbleiter & Geräte zur -produktion	14,7%
Investitionsgüter	14,1%
Software und Dienste	9,3%
Gesundheit: Ausstattung & Dienste	9,3%
Hardware und Ausrüstung	8,3%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	41,6%
Weitere Anteile	21,6%
Taiwan	9,0%
Japan	7,7%
Dänemark	5,9%
Korea, Republik (Südkorea)	5,5%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Vestas Wind Systems A/S	3,4%
Zscaler, Inc.	3,3%
Okta, Inc.	3,2%
Assurant	3,1%
Mastercard Inc. A	3,0%
Glaukos, Corp.	2,8%

Stand: 31.10.2026

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