

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Stand: 22.06.2026

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 22.06.2026	266,04 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

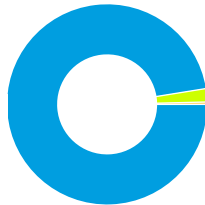
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft 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 99,02%
- Kasse 2,18%
- Investmentfonds 0,39%

Stand: 31.05.2026



Länder

USA	24,3%
Korea, Republik (Südkorea)	10,3%
Japan	10,2%
Niederlande	7,1%
Brasilien	6,9%
Vereinigtes Königreich	6,0%

Stand: 31.05.2026

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.	26,31%	10,36%	1,26%	6,36%	5,62%
Rendite kumuliert	26,31%	34,44%	6,46%	85,34%	420,32%
Volatilität	14,95%	14,13%	14,00%	13,61%	14,10%
Sharpe Ratio	1,59	0,49	-0,03	0,42	0,26
Max. Verlust	-7,63%	-14,60%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	20,98%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

Branchen

Weitere Anteile	35,0%
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	28,0%
Maschinenbau	12,9%
Finanzdienstleistungen	5,6%
Grundstücks- und Wohnungswesen	5,5%

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

LG Innotek	5,2%
Micron Technology	3,2%
ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	3,1%
Nordex	2,8%
Yaskawa Electric	2,8%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01	2,7%

Stand: 31.05.2026