

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Stand: 14.04.2026

**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 14.04.2026	231,68 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,16 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

## Strategie

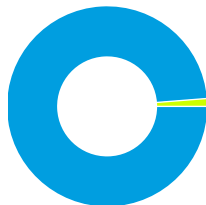
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft 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 98,74%
- Kasse 1,26%

Stand: 28.02.2026

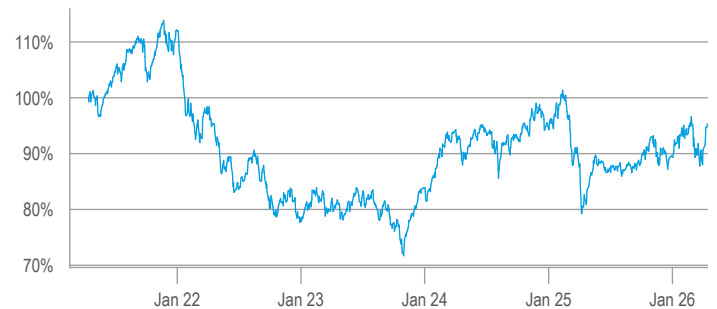


### Länder

Weitere Anteile	34,1%
USA	23,7%
Brasilien	13,0%
Niederlande	7,0%
Deutschland	5,8%
Japan	5,8%

Stand: 28.02.2026

## 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.	18,40%	5,61%	-0,95%	5,16%	5,17%
Rendite kumuliert	18,40%	17,81%	-4,68%	65,45%	353,12%
Volatilität	13,54%	13,64%	13,67%	13,46%	14,07%
Sharpe Ratio	1,21	0,21	-0,19	0,34	0,23
Max. Verlust	-7,63%	-14,60%	-36,06%	-36,06%	-59,18%
Max. Gewinn	6,45%	30,94%	30,94%	30,94%	18,76%

### Branchen

Investitionsgüter	23,1%
Halbleiter & Geräte zur -produktion	16,6%
Banken	9,6%
Gesundheit: Ausstattung & Dienste	9,4%
Telekommunikationsdienste	7,9%

Stand: 28.02.2026

### Einzelpositionen

ABN Amro Bank	3,1%
Telecom Italia Spa	2,9%
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,9%
Advanced Drainage Systems	2,8%
Millicom Intern. Cellular	2,8%
Nordex	2,7%

Stand: 28.02.2026