

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN: LU0061928585

Scope-Rating: (D)

Stand: 12.08.2022

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 (12.08.2022)	217,51 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	2,21 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Barmenia Risikoklasse



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



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

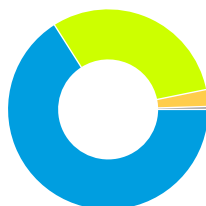
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-17,54%	5,16%	6,05%	8,25%	5,66%
Rendite kumuliert	-17,54%	16,32%	34,18%	120,98%	325,41%
Volatilität	14,34%	15,73%	13,89%	13,46%	14,12%
Sharpe Ratio	-1,19	0,35	0,47	0,63	0,26
Max. Verlust	-27,04%	-27,04%	-27,04%	-27,04%	-59,18%
Max. Gewinn	5,12%	9,03%	9,03%	9,03%	18,76%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 65,99%
- Kasse 30,82%
- REITS 2,71%
- Aktienzertifikate 0,48%

Stand: 31.07.2022



Länder

Kasse	30,8%
USA	18,9%
Sonstige Länder	14,2%
Großbritannien	7,7%
Japan	6,7%
Dänemark	6,5%

Stand: 31.07.2022

Branchen

Kasse & Sonstiges	35,2%
Information und Kommunikation	13,7%
Erneuerbare Energien	12,0%
Demografie und Medizin	8,7%
Energieeffizienz	8,6%

Stand: 31.07.2022

Einzelpositionen

Novo-Nordisk AS	3,1%
Enphase Energy Inc.	2,8%
Waste Management Inc.	2,6%
Orsted A/S	2,2%
E Ink Holdings Inc.	1,9%
Relx Plc.	1,7%

Stand: 31.07.2022

Hinweise/Erläuterungen

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.