

ÖkoWorld Smart Portfolio 70 C

ISIN: LU0380798750

Stand: 22.06.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Gesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 22.06.2026	178,18 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

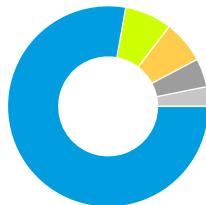
Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 77,81%
- Anleihen 7,57%
- Kasse 6,89%
- Edelmetalle 4,58%
- Fonds 3,14%
- Weitere Anteile 0,01%

Stand: 31.05.2026

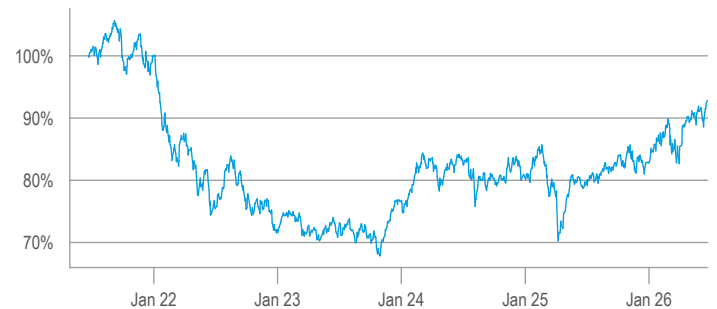


Länder

Weitere Anteile	44,2%
USA	20,5%
Deutschland	6,9%
Irland	6,7%
Taiwan	6,2%
Luxemburg	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.	17,93%	8,96%	-1,48%	4,43%	3,32%
Rendite kumuliert	17,93%	29,40%	-7,18%	54,35%	78,18%
Volatilität	12,57%	12,70%	12,78%	11,66%	10,33%
Sharpe Ratio	1,24	0,43	-0,24	0,32	0,27
Max. Verlust	-7,28%	-9,87%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	10,12%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Branchen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2026

Einzelpositionen

Storebrand	2,9%
Jyske Bank	2,3%
Millicom Intern. Cellular	2,2%
Nordex	2,1%
Aurubis AG	1,9%
Nextpower Inc.	1,9%

Stand: 31.05.2026