

ÖkoWorld Smart Portfolio 70 C

ISIN: LU0380798750

Stand: 29.05.2026

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 29.05.2026	174,79 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

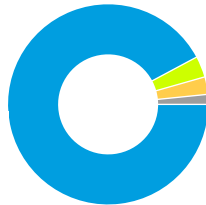
Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 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 92,51%
- Anleihen 3,41%
- Investmentfonds 2,82%
- Kasse 1,61%

Stand: 31.03.2026

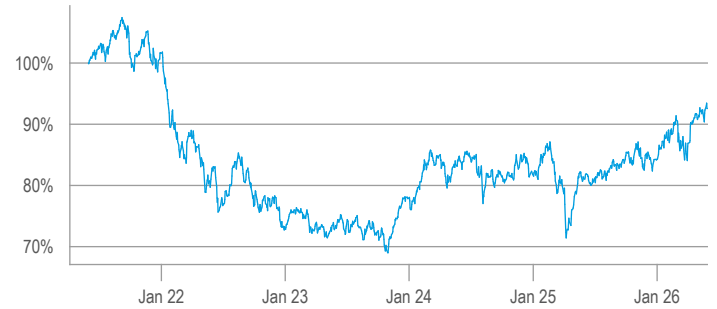


Länder

USA	22,0%
Vereinigtes Königreich	11,4%
Deutschland	8,2%
Dänemark	8,1%
Luxemburg	6,2%
Japan	6,1%

Stand: 31.03.2026

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.	14,29%	8,24%	-1,53%	4,05%	3,22%
Rendite kumuliert	14,20%	26,80%	-7,43%	48,74%	74,79%
Volatilität	12,32%	12,65%	12,75%	11,65%	10,32%
Sharpe Ratio	0,94	0,42	-0,26	0,29	0,26
Max. Verlust	-7,28%	-9,87%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	7,98%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Branchen

Maschinenbau	10,9%
Finanzdienstleistungen	10,5%
Telekommunikation	9,8%
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	7,5%
Finanzen & Versicherungen	4,4%

Stand: 31.03.2026

Einzelpositionen

Nordex	4,5%
Storebrand	4,0%
Nextpower Inc.	3,8%
Vestas Wind Systems A/S	2,8%
Banco Comercial Portugues SA	2,6%
Airtel Africa Plc	2,5%

Stand: 31.03.2026