

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C

ISIN: LU0380798750

Stand: 14.04.2026

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 14.04.2026	170,03 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	2,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	ja

Strategie

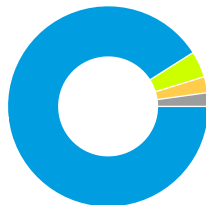
Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt 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 93,12%
- Anleihen 4,32%
- Investmentfonds 2,64%
- Kasse 2,24%

Stand: 31.01.2026

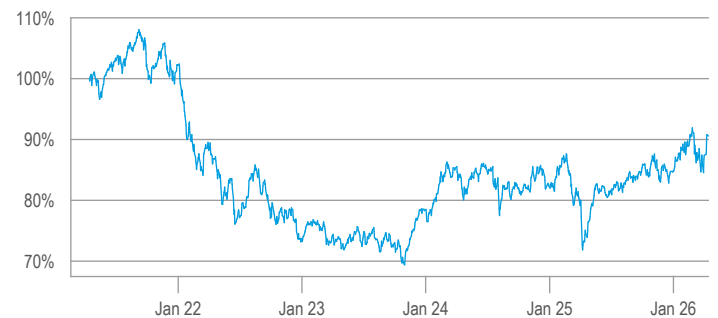


Länder

USA	21,6%
Deutschland	13,2%
Dänemark	9,5%
Vereinigtes Königreich	7,9%
Japan	5,2%
Italien	4,6%

Stand: 31.01.2026

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.	23,78%	7,18%	-1,96%	4,02%	3,08%
Rendite kumuliert	23,78%	23,16%	-9,42%	48,28%	70,03%
Volatilität	12,74%	12,62%	12,76%	11,63%	10,33%
Sharpe Ratio	1,66	0,34	-0,29	0,29	0,25
Max. Verlust	-7,28%	-9,87%	-35,06%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	7,72%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Branchen

Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	14,4%
Finanzdienstleistungen	12,2%
Maschinenbau	11,7%
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	6,8%
Telekommunikation	6,7%

Stand: 31.01.2026

Einzelpositionen

Nordex	4,1%
Nextpower Inc.	3,7%
Storebrand	3,5%
Banco Comercial Portugues SA	3,3%
Alk-Abello AS	3,0%
Saci Falabella	2,9%

Stand: 31.01.2026