ÖkoWorld Smart Portfolio 70 C

ISIN: LU0380798750

Stand: 20.11.2026

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Gesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	10.10.2008 / 31.12.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	157,66 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.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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

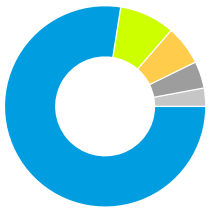
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	-0,04%	4,25%	-4,47%	3,11%	2,55%
Rendite kumuliert	-0,04%	13,32%	-20,46%	35,86%	57,66%
Volatilität	14,66%	13,32%	13,25%	11,94%	10,48%
Sharpe Ratio	-0,10	0,13	-0,49	0,19	0,20
Max. Verlust	-7,28%	-9,87%	-32,08%	-35,06%	-35,77%
Max. Gewinn	11,42%	22,84%	22,84%	29,25%	7,59%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 77,49%
- Anleihen 8,89%
- Weitere Anteile 6,37%
- Kasse 4,32%
- Investmentfonds 2,93%
- Sonstige 0,00%

Stand: 31.08.2026



Branchen

Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	20,0%
Finanzdienstleistungen	18,8%
Verlagswesen	5,2%
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers.	2,4%
Grundstücks- und Wohnungswesen	2,2%

Stand: 31.08.2026

Länder

USA	29,0%
Taiwan	17,2%
Japan	13,8%
Deutschland	5,1%
Luxemburg	4,8%
Vereinigtes Königreich	3,5%

Stand: 31.08.2026

Einzelpositionen

The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities	6,6%
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR	2,3%
DENMARK GOVT BOND BONDS REGS 11/35 2.25	1,6%
Tyler Technologies	1,5%
Obic	1,4%
Gold Circuit Electronics, Ltd.	1,3%

Stand: 31.08.2026

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.
www.barmenia.de