

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Stand: 22.05.2026

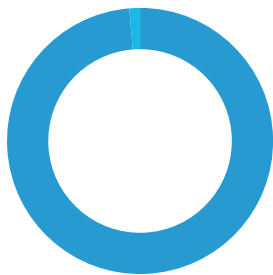
Anlageschwerpunkt

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC 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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,72 %
Kasse: 1,28 %

Sektorengewichtung

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Investitionsgüter | 23,00 % |
| Halbleiter & Geräte zur -produktion | 16,70 % |
| Hardware und Ausrüstung | 8,10 % |
| Telekommunikationsdienste | 6,50 % |
| Banken | 6,20 % |
| Gesundheit: Ausstattung & Dienste | 6,00 % |
| Versicherungen | 5,50 % |
| Finanzdienstleistungen | 4,80 % |
| Versorger | 4,20 % |
| Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds | 4,10 % |

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|---------|
| Nordex | 3,43 % |
| Millicom Intern. Cellular | 3,27 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,98 % |
| ABN Amro Bank | 2,90 % |
| Nextpower Inc. | 2,72 % |
| LG Innotek | 2,59 % |
| BE Semiconductor Ind | 2,48 % |
| Advanced Drainage Systems | 2,43 % |
| Welltower Inc | 2,39 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,36 % |
| Summe Top-Positionen | 27,55 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| ISIN | LU0061928585 |
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflieddatum | 02.05.1996 |
| Fondsvermögen | 1.626,39 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,19 % |
| Total Expense Ratio | + 2,18 % |
| Transaktionskosten | + 0,52 % |
| Rückvergütung | - 0,51 % |
| Performance Fee | 10,0 |
| f-fex Fondsrating | E |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 8,24 % |
| Rendite 6 Monate | 16,72 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 16,16 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 8,08 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 0,98 % |
| Rendite lfd. Jahr | 14,65 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,16 % |
| Wertentwicklung 2024 | -4,79 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 13,84 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,37 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -21,80 % |

Risikoindikator (SRI)



Regionen

| | |
|----------------------------|---------|
| Weitere Anteile | 32,44 % |
| USA | 23,76 % |
| Brasilien | 9,98 % |
| Vereinigtes Königreich | 7,15 % |
| Deutschland | 6,71 % |
| Japan | 6,68 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 6,67 % |
| Niederlande | 6,61 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische