ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Stand: 20.11.2026

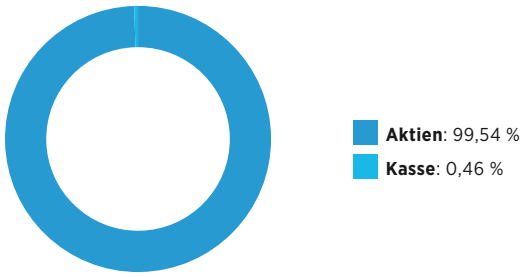
Anlageschwerpunkt

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltiges 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



Sektorengewichtung

Halbleiter & Geräte zur -produktion	14,70 %
Investitionsgüter	14,10 %
Software und Dienste	9,30 %
Gesundheit: Ausstattung & Dienste	9,30 %
Hardware und Ausrüstung	8,30 %
Versicherungen	8,30 %
Finanzdienstleistungen	7,50 %
Banken	6,70 %
Gewerbedienstl.&Betriebsstoffe	4,50 %
Transportwesen	3,70 %

Top Positionen

Vestas Wind Systems A/S	3,40 %
Zscaler, Inc.	3,34 %
Okta, Inc.	3,20 %
Assurant	3,13 %
Mastercard Inc. A	3,04 %
Glaukos, Corp.	2,78 %
Credicorp	2,68 %
ABN Amro Bank	2,52 %
Dexcom	2,25 %
Waste Management, Inc.	2,21 %
Summe Top-Positionen	28,55 %

Stammdaten

ISIN	LU0061928585
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.05.1996
Fondsvermögen	1.472,78 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,18 %
Total Expense Ratio	+ 2,18 %
Transaktionskosten	+ 0,50 %
Rückvergütung	- 0,51 %
Performance Fee	10.0
f-fex Fondsrating	E

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,55 %
Rendite 6 Monate	-1,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	8,58 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-3,05 %
Rendite lfd. Jahr	8,36 %
Wertentwicklung 2025	8,58 %
Wertentwicklung 2024	-6,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,47 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,80 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	41,55 %
Weitere Anteile	21,55 %
Taiwan	9,00 %
Japan	7,67 %
Dänemark	5,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,52 %
Niederlande	5,37 %
Irland	3,45 %

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