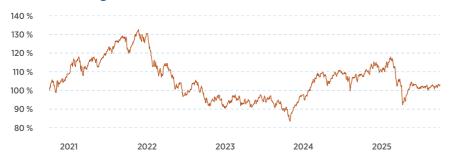
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Stand: 30.09.2025

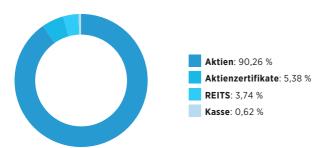
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Information und Kommunikation	17,31 %
Finanzen	16,30 %
Demografie und Medizin	14,35 %
Kasse & Sonstiges	12,42 %
Energieeffizienz	10,87 %
Nachhaltiges Bauwesen	7,09 %
Erneuerbare Energien	5,70 %
Pharma	5,18 %
Bildung	4,34 %
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	3,58 %
Recycling und Wiederverwertung	2,86 %

Top Positionen

ABN AMRO Bank NV ADR	4,34 %
Welltower Inc.	3,74 %
Adtalem Global Education Inc.	3,34 %
Waste Management Inc.	2,86 %
Legrand S.A.	2,63 %
Stryker Corporation	2,51 %
Nextracker Inc.	2,40 %
NVIDIA Corporation	2,27 %
Intuit Inc.	2,27 %
Credicorp Ltd.	2,11 %
Summe Top-Positionen	28,47 %

Stammdaten

ISIN	LU0061928585
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.05.1996
Fondsvermögen	1.568,04 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	2,19 %
Total Expense Ratio	+ 2,17 %
Transaktionskosten	+ 0,53 %
Rückvergütung	- 0,51 %
Performance Fee	10.0
Fondsrating	Е

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,32 %
Rendite 6 Monate	0,38 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-4,62 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,33 %
Rendite 5 Jahr p.a.	0,60 %
Rendite Ifd. Jahr	-6,71 %
Wertentwicklung 2024	-4,62 %
Wertentwicklung 2023	19,81 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,22 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,03
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,80 %

6 7

Dieikeindikates (CDI)

ó	RISIKO	oindik	ator ((SRI)		
ó	1	2	3	4	5	
ó						
ó	Regio	onen				
ó	USA					
ó	Sons	tige Lä	nder			
ó	Niederlande					

Sonstige Länder 15,48 % Niederlande 7,36 % Schweiz 7,35 % Brasilien 6,34 % Deutschland 6,05 % Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 % Kasse 0,62 %	USA	40.28 %
Niederlande 7,36 % Schweiz 7,35 % Brasilien 6,34 % Deutschland 6,05 % Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	UJA	40,20 /0
Schweiz 7,35 % Brasilien 6,34 % Deutschland 6,05 % Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Sonstige Länder	15,48 %
Brasilien 6,34 % Deutschland 6,05 % Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Niederlande	7,36 %
Deutschland 6,05 % Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Schweiz	7,35 %
Großbritannien 5,61 % Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Brasilien	6,34 %
Dänemark 4,87 % Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Deutschland	6,05 %
Frankreich 3,14 % Luxemburg 2,92 %	Großbritannien	5,61 %
Luxemburg 2,92 %	Dänemark	4,87 %
	Frankreich	3,14 %
Kasse 0,62 %	Luxemburg	2,92 %
	Kasse	0,62 %

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.



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

