

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Stand: 31.05.2026

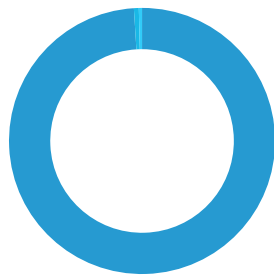
## Anlageschwerpunkt

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:	99,02 %
Kasse:	0,59 %
Investmentfonds:	0,39 %

## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	34,98 %
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	28,00 %
Maschinenbau	12,85 %
Finanzdienstleistungen	5,59 %
Grundstücks- und Wohnungswesen	5,46 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	5,43 %
Abfall und Recycling	2,69 %
Pharmazeutische Produkte	1,88 %
Energieversorgung	1,80 %
Architektur- und Ingenieurbüros	1,32 %

## Top Positionen

LG Innotek	5,17 %
Micron Technology	3,15 %
ABN AMRO GROUP NV	3,05 %
Nordex	2,83 %
Yaskawa Electric	2,77 %
BE Semiconductor Ind	2,73 %
Nextpower Inc.	2,66 %
SK Hynix Inc.	2,60 %
Vestas Wind Systems A/S	2,52 %
Millicom Intern. Cellular	2,50 %
Summe Top-Positionen	29,98 %

## Stammdaten

ISIN	LU0061928585
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	02.05.1996
Fondsvermögen	1.683,90 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	11,74 %
Rendite 6 Monate	17,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	20,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,58 %
Rendite 5 Jahr p.a.	1,22 %
Rendite lfd. Jahr	18,95 %
Wertentwicklung 2025	20,59 %
Wertentwicklung 2024	-5,20 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,46
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,80 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

USA	24,33 %
Korea, Republik (Südkorea)	10,25 %
Japan	10,22 %
Niederlande	7,11 %
Brasilien	6,91 %
Vereinigtes Königreich	6,02 %
Taiwan	5,83 %
Dänemark	5,56 %
Deutschland	5,21 %
Luxemburg	3,03 %

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