

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Niedrigeres Risiko				Höheres Risiko →		
Quelle: Fondsgesellschaft				Stand: 31.03.2022		

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	02.05.1996
KVG:	ÖkoWorld Lux S.A.
KVG Web:	https://www.oekoworld.com/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,21 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,55 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,15 %	-30,02 %	6,80 %	13,17 %	-5,62 %	2,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-4,94 %	5,28 %	-0,60 %	4,24 %	5,07 %
Rendite kumuliert	2,17 %	-4,94 %	16,72 %	-2,97 %	51,53 %	334,77 %
Volatilität	10,90 %	14,10 %	13,18 %	13,53 %	13,53 %	14,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 06.01.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Information und Kommunikation	17,71 %
2. Demografie und Medizin	17,51 %
3. Finanzen	16,26 %
4. Nachhaltiger Konsum und FairTrade	10,51 %
5. Energieeffizienz	10,35 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	4,25 %
2. Mastercard Inc.	3,43 %
3. Fiserv Inc.	3,14 %
4. London Stock Exchange Group Plc.	2,97 %
5. Stryker Corporation	2,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.12.2024