

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Risikoindikator (SRI)

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

Anlagestrategie

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.

Stammdaten

Auflagedatum:	02.05.1996
KVG:	ÖkoWorld Lux S.A.
KVG Web:	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:	1,51 Mrd. EUR

Wertentwicklung in EUR (in %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	20,15 %	-30,02 %	6,80 %	13,17 %	-5,62 %	4,82 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.04.2026

Fondsperformance in EUR

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit 01/1999
Rendite p.a.	-	17,94 %	5,61 %	-1,26 %	5,29 %	5,12 %
Rendite kumuliert	4,82 %	17,94 %	17,82 %	-6,17 %	67,44 %	346,04 %
Volatilität	18,38 %	13,69 %	13,69 %	13,69 %	13,47 %	14,07 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 09.04.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Investitionsgüter	17,00 %
2. Halbleiter & Geräte zur -produktion	15,60 %
3. Gesundheit: Ausstattung & Dienste	9,20 %
4. Versicherungen	7,60 %
5. Banken	6,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Vestas Wind Systems A/S	3,74 %
2. ABN Amro Bank	3,60 %
3. Assurant	2,94 %
4. Mastercard Inc. A	2,74 %
5. Dexcom	2,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2026