

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Low Carbon



Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Benchmark Fonds

Anlageziel¹

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des Nettovermögens...

Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (16.04.2026)

Art. 6

Art. 8

Art. 9

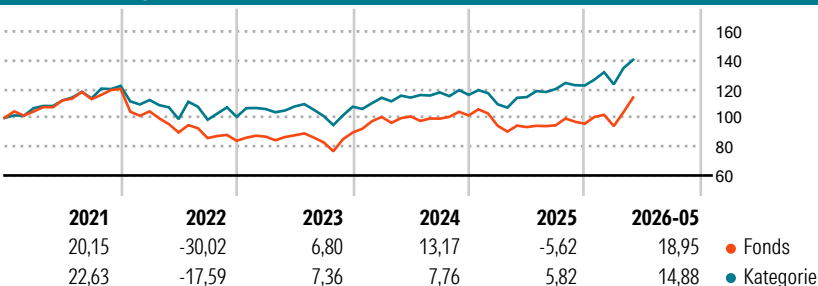
Risikoindikator (03.06.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	13,83	14,39
1 Jahr	15,82	25,56
3 Jahre p.a.	7,44	8,38
5 Jahre p.a.	0,32	3,87
10 Jahre p.a.	5,56	7,96

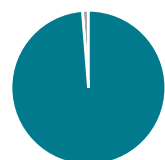
Daten 10.06.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	24,03	27,31
5 Jahre	1,60	20,91
10 Jahre	71,84	115,07
Seit Auflage	407,03	508,20

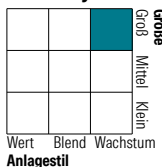
Daten 10.06.2026

Portfolio (28.02.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	98,74
• Anleihen	0,00
• Cash	1,26
• Sonstige	0,00

Aktien Style Box

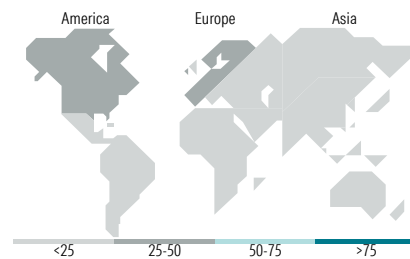


Mkt Cap

	Fonds
Sehr Groß	20,70
Groß	40,33
Mittelgroß	27,03
Klein	11,42
Mikro	0,52

Ø Marktkap. (Mio.)

Ø Marktkap EUR 26.822,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2,80
Millicom International...	Telekommunikation	2,76
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industrie	2,70
ASML Holding NV	Elektronik	2,60
Nextpower Inc Class A	Industrie	2,49
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,44

% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	20,83
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	1,51
• Finanzdienstleistungen	15,63
• Immobilien	3,69
Sensibel	58,13
• Telekommunikation	9,21
• Energie	-
• Industrierwerte	23,69
• Technologie	25,22
Defensiv	21,04
• Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
• Gesundheitswesen	15,38
• Versorger	3,64

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	28,03
Brasilien	13,17
Niederlande	7,04
Deutschland	5,91
Japan	5,87
Dänemark	5,60
Grossbritannien	5,19
Taiwan	4,76
Südkorea	4,72
Schweiz	3,35

Regionen

	Akt. %
Europa	36,62
Amerika	47,06
Asien	16,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Webseite KVG	www.oekoworld.com
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de
ISIN	LU0061928585
WKN	974968

Kurs (10.06.2026)	249,02 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	1.562,76 EUR
Auflagedatum	03.05.1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Domizil	Luxemburg
Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (03.06.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,18%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,50%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,35%
zzgl. Performance Fee ²	10,00%

¹) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://www.wuerttembergische.fondsscreener.net/>.

²) Der Fonds erhebt bis zu 10 % Gebühr auf die über 8 % liegende Jahresperformance, sofern der Anteilwert über dem Höchststand (High Watermark) liegt; insgesamt maximal 1,5 % des durchschnittlichen Nettoinventarwerts. Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

