

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**

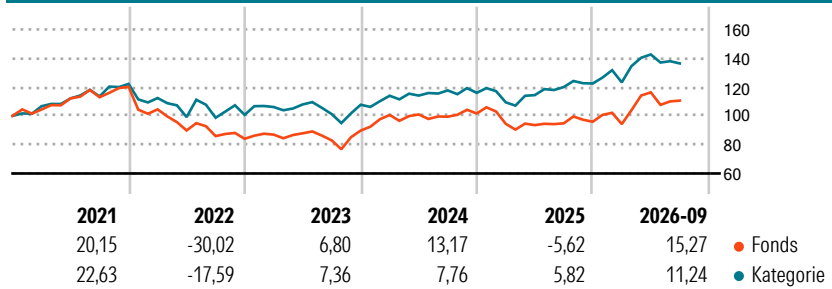
Risikoindikator (03.06.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	15,36	10,22
1 Jahr	17,93	13,89
3 Jahre p.a.	11,39	12,03
5 Jahre p.a.	0,25	3,95
10 Jahre p.a.	5,65	8,09

Daten 08.10.2026

Rendite Kumuliert

	Fonds	Kategorie
3 Jahre	38,21	40,61
5 Jahre	1,27	21,40
10 Jahre	73,26	117,72
Seit Auflage	424,36	511,81

Daten 08.10.2026

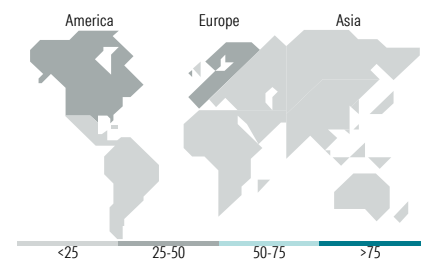
Portfolio (30.06.2026)



Vermögensaufteilung	In %
• Aktien	99,44
• Anleihen	0,00
• Cash	0,56
• Sonstige	0,00

Aktien Style Box	Mkt Cap
Wert Blend Wachstum	Sehr Groß
Anlagestil	Groß
	Mittelgroß
	Klein
	Mikro

Fonds
21,38
45,06
20,74
12,83
0,00
Ø Marktkap. (Mio.)
Ø Marktkap EUR



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV		3,30
Tokyo Electron Ltd		2,99
Nordex SE Akt. nach...		2,98
Micron Technology Inc		2,95
Millicom International...		2,78
Welltower Inc		2,67
Assurant Inc		2,62
Vestas Wind Systems AS		2,52
Applied Materials Inc		2,32
BE Semiconductor Industries NV		2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,42
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		76
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien

Fonds
24,47
1,28
1,81
17,29
4,09
60,05
5,09
-
22,77
32,19
15,48
0,74
10,05
4,70

Top 10 Länder

Akt. %
31,39
11,43
7,15
6,80
6,59
5,43
5,09
4,68
4,58
3,61

Regionen

Akt. %
31,08
44,19
24,73

Stammdaten

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

Kurs (08.10.2026)	257,53 EUR
Fondsvolumen (Mio.) (30.06.2026)	1.701,97 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 Fee²	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 bereit, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die WL keine Haftung. Die Informationen basieren auf Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft (KVG). Weitergehende Informationen, insbesondere zu Chancen, Risiken, Kosten und Anlagegrundsätzen, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der KVG 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.