

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**

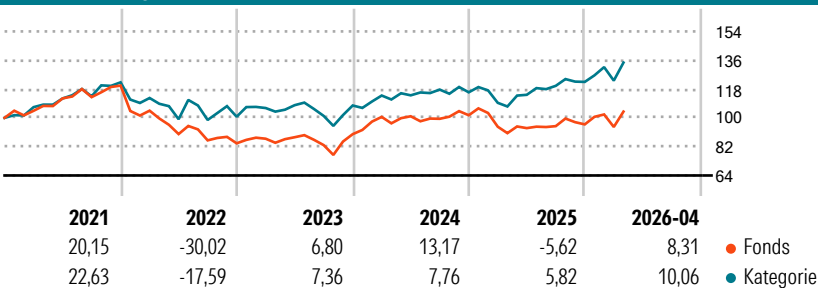
Risikoindikator (16.04.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

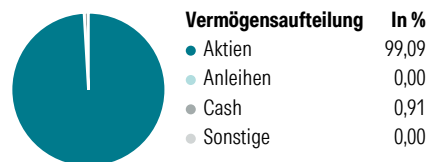
Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



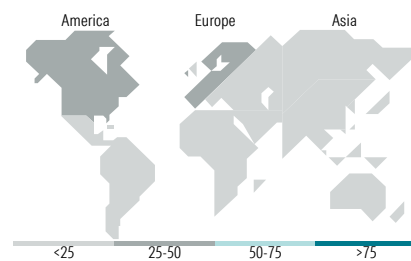
	Annualisierte Renditen (%)		Rendite Kumuliert	
	Fonds	Kategorie	Fonds	Kategorie
6 Monate	16,72	17,41	3 Jahre	26,28 25,74
1 Jahr	16,16	25,90	5 Jahre	5,00 21,15
3 Jahre p.a.	8,09	7,94	10 Jahre	78,50 122,09
5 Jahre p.a.	0,98	3,91	Seit Auflage	407,91 509,06
10 Jahre p.a.	5,97	8,31		

Daten 22.05.2026

Portfolio (31.01.2026)



Aktien Style Box	Mkt Cap	Fonds
Sehr Groß	Sehr Groß	20,22
Groß	Groß	38,18
Mittelgroß	Mittelgroß	33,69
Klein	Klein	7,08
Mikro	Mikro	0,82
Ø Marktkap. (Mio.)		Fonds
Ø Marktkap. EUR		30.057,45



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV		3,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,32
Micron Technology Inc		3,23
Taiwan Semiconductor...		3,17
Telecom Italia SpA		2,90
Nextpower Inc Class A		2,79
Tokyo Electron Ltd		2,78
Welltower Inc		2,61
Vestas Wind Systems AS		2,58
Credicorp Ltd		2,55

% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	Fonds
Zyklisch	21,74
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,26
Finanzdienstleistungen	15,22
Immobilien	4,26
Sensibel	55,53
Telekommunikation	6,81
Energie	-
Industriewerte	19,89
Technologie	28,83
Defensiv	22,73
Konsumgüter nicht zyklisch	2,48
Gesundheitswesen	17,53
Versorger	2,72

Top 10 Länder

Land	Akt. %
USA	28,91
Brasilien	12,72
Dänemark	8,62
Niederlande	6,96
Deutschland	6,43
Japan	5,77
Grossbritannien	5,09
Südkorea	4,92
Taiwan	4,75
Italien	2,92

Regionen

Region	Akt. %
Europa	37,04
Amerika	47,22
Asien	15,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Kurs (22.05.2026)	249,45 EUR
Webseite KVG	www.oekoworld.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.01.2026)	1.563,12 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	03.05.1996
ISIN	LU0061928585	Fondsmanager	Nedim Kaplan
WKN	974968	Domizil	Luxemburg
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.04.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	2,18%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,52%
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.