

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.06.2022

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

Auflegedatum:	02.05.1996
KVG:	ÖKOWORLD LUX S.A.
KVG Web:	https://www.oekoworld.com/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	2,18 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	10,00 %
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	1,55 Mrd.

Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	14,65 %	20,15 %	-30,02 %	6,80 %	13,17 %	-12,12 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-7,63 %	-3,88 %	1,58 %	2,90 %	4,86 %
Rendite kumuliert	-12,12 %	-7,63 %	-11,19 %	8,15 %	33,08 %	296,26 %
Volatilität	18,91 %	15,00 %	13,90 %	14,00 %	14,06 %	14,09 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 24.04.2025

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Finanzen	20,95 %
2. Demografie und Medizin	18,56 %
3. Information und Kommunikation	16,48 %
4. Nachhaltiges Bauwesen	8,64 %
5. Nachhaltiger Konsum und FairTrade	8,18 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Mastercard Inc.	3,76 %
2. ABN AMRO Bank NV ADR	3,58 %
3. Fiserv Inc.	3,51 %
4. Welltower Inc.	3,35 %
5. Stryker Corporation	3,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2025