ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Aktienfonds

Datum: 10.11.2026

Anteilspreis: 107,01 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltiges 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

ISIN	LU3179669463
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	08.10.2025
Fondsvermögen	1,54 Mrd. EUR
Fondsmanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,340 %
Transaktionskosten	0,520 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 06.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 10.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	17,78 %	-10,22 %	-	0,36
3 Monate	-	-	14,99 %	-8,01 %	-	-0,36
6 Monate	-	-	17,11 %	-10,22 %	1	-0,08
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	8,75 %	6,16 %	17,78 %	-10,22 %	1	0,36

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 99,54 %
- Kasse 0,46 %

TOP REGIONEN



- USA 41,55 %
- Weitere Anteile 21,55 %
- Taiwan 9,00 %
- Japan 7,67 %
- Dänemark 5,89 %

TOP SEKTOREN

Halbleiter & Geräte zur -produ...	14,70 %
Investitionsgüter	14,10 %
Software und Dienste	9,30 %
Gesundheit: Ausstattung & Dien...	9,30 %
Hardware und Ausrüstung	8,30 %

TOP POSITIONEN

Vestas Wind Systems A/S	3,40 %
Zscaler, Inc.	3,34 %
Okta, Inc.	3,20 %
Assurant	3,13 %
Mastercard Inc. A	3,04 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.