ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Stand: 09.04.2026

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	ÖkoWorld ÖkoVision
ISIN	LU1727504356
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. Januar 2018
laufende Kosten nach KID	1,81 %

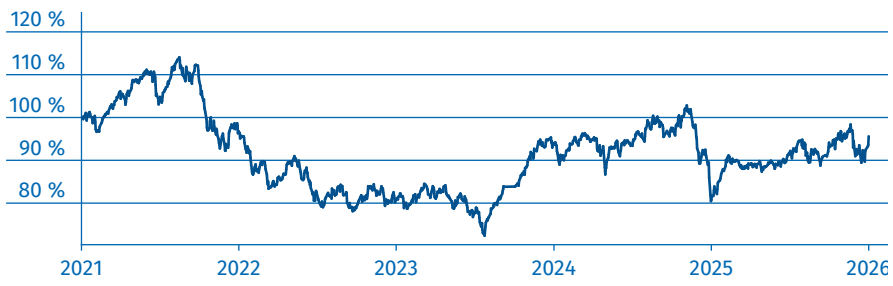
Anlageziel

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.

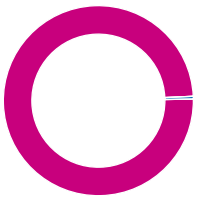
Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (09.04.2026)



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,54 %
- Weitere Anteile 0,46 %

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	0,14 %	13,61 %
Sharpe Ratio	1,21 %	0,22 %

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	18,38 %	19,24 %	-4,39 %
Fonds p.a.	18,38 %	6,04 %	-0,89 %

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 %

Regionen

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

Sektorengewichtung

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

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com