ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Fondsinformation im Überblick

Stand: 30.10.2026

Anlagepolitik

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	LU0061928585
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsanlage	Aktienfonds Global
Fondsauflagedatum	02.05.1996
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	Artikel 9

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
16,38%	7,44%	12,16%	13,26%	-0,76%	5,38%

2021	2022	2023	2024	2025
20,15%	-30,02%	6,80%	13,17%	-5,62%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	2.18% p.a.
Transaktionskosten	0.5% p.a.
Erfolgsgebühren	0.32% p.a.

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,28%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,72

Top Regionen

(31.08.2026)

USA	34,77%
Japan	8,75%
Taiwan	8,17%
Niederlande	7,35%
Dänemark	6,31%
Korea, Republik (Südkorea)	5,45%
Deutschland	3,94%
Irland	3,69%
Schweiz	3,24%
Luxemburg	3,06%

Top Holdings

(31.08.2026)

3.74%	Vestas Wind Systems A/S
3.6%	ABN Amro Bank
2.94%	Assurant
2.74%	Mastercard Inc. A
2.46%	Dexcom

Risikoindikator

(02.10.2026)

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

HAMBURGER FEUERKASSE