

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™ Branchen: Ökologie	NAV 228,31	NAV Datum Jan 30 2026	ISIN LU0061928585	Währung EUR																																																																						
Anlageziel																																																																											
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 können direkt oder indirekt in Schuldtitel investiert werden.Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige Umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert werden. Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von...																																																																											
Risikokennzahlen																																																																											
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,23																																																																									
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,67																																																																									
R² 3 J.	- ung 3 J.																																																																										
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø																																																																									
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø																																																																									
	Risiko 10 J.	Niedrig																																																																									
Rollierende Renditen %																																																																											
3 Monate	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %																																																																							
6 Monate	1,10	-	1,96	Q1	-																																																																						
1 Jahr	6,53	-	7,02	Q2	-7,06																																																																						
3 Jahre p.a.	-4,96	-	6,65	Q3	12,03																																																																						
5 Jahre p.a.	5,29	-	6,11	Q4	-1,56																																																																						
10 Jahre p.a.	-0,74	-	4,53		2,24																																																																						
	5,41	-	8,05		8,23																																																																						
Daten per 31.01.2026																																																																											
Portfolio 31.10.2025																																																																											
		Vermögensaufteilung	Net	Kat																																																																							
• Aktien	100,79	98,34																																																																									
• Anleihen	0,00	0,03																																																																									
• Cash	-0,79	1,39																																																																									
• Sonstige	0,00	0,25																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktien Stylebox</th> <th>Groß</th> <th>Mittel</th> <th>Klein</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fonds</th> <th>Kat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wert</td> <td>Blend</td> <td></td> <td></td> <td>Sehr Groß</td> <td>18,30</td> <td>37,71</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Groß</td> <td>35,48</td> <td>27,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Mittelgroß</td> <td>35,42</td> <td>26,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Klein</td> <td>8,50</td> <td>8,78</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Micro</td> <td>2,31</td> <td>0,24</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Anlagestil</td><td>Ø</td><td>Fonds</td><td>Kat</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>Marktkap. (Mio.)</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>Ave Mkt</td><td>28.499,0</td><td>95.967,1</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>Cap EUR</td><td>2</td><td>5</td> </tr> </tbody> </table>						Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein	Mkt Cap %	Fonds	Kat	Wert	Blend			Sehr Groß	18,30	37,71					Groß	35,48	27,26					Mittelgroß	35,42	26,01					Klein	8,50	8,78					Micro	2,31	0,24	Anlagestil				Ø	Fonds	Kat					Marktkap. (Mio.)							Ave Mkt	28.499,0	95.967,1					Cap EUR	2	5
Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein	Mkt Cap %	Fonds	Kat																																																																					
Wert	Blend			Sehr Groß	18,30	37,71																																																																					
				Groß	35,48	27,26																																																																					
				Mittelgroß	35,42	26,01																																																																					
				Klein	8,50	8,78																																																																					
				Micro	2,31	0,24																																																																					
Anlagestil				Ø	Fonds	Kat																																																																					
				Marktkap. (Mio.)																																																																							
				Ave Mkt	28.499,0	95.967,1																																																																					
				Cap EUR	2	5																																																																					
Top Positionen																																																																											
Name	Sektor	%																																																																									
Nextpower Inc Class A		3,60																																																																									
Welltower Inc		3,09																																																																									
Bloom Energy Corp Class A		3,04																																																																									
First Solar Inc		2,87																																																																									
Legrand SA		2,66																																																																									
Adtalem Global Education Inc		2,64																																																																									
ASML Holding NV		2,60																																																																									
Telecom Italia SpA		2,58																																																																									
NVIDIA Corp		2,49																																																																									
TDK Corp		2,41																																																																									
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,97																																																																									
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		74																																																																									
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0																																																																									
Stammdaten																																																																											
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.		Auflagedatum	03.05.1996	Erfolgsgebühren	0,62%																																																																					
Telefon	004921039290		Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,53%																																																																					
Internet	www.oekoworld.com		UCITS	Ja																																																																							

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Nedim Kaplan	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,17%
Manager Startdatum	01.04.2024		