

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

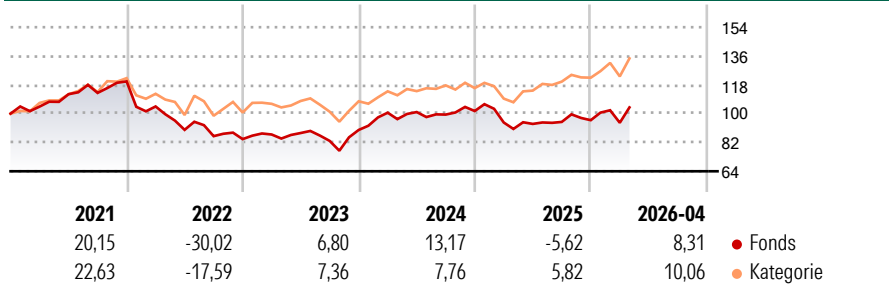
Währung

- Branchen: Ökologie 235,67 Apr 30 2026 LU0061928585 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...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

| | | |
|---------------------|---------------------------|-------|
| Alpha 3 J. | - Sharpe Ratio 3 J. | 0,34 |
| Beta 3 J. | - Standardabweichung 3 J. | 15,38 |
| R ² 3 J. | - ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | - Risiko 3 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | - Risiko 5 J. | < ∅ |
| | - Risiko 10 J. | < ∅ |

Rollierende Renditen %

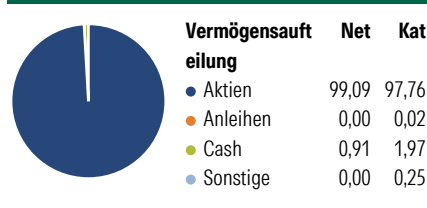
| Zeitraum | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 3,22 | - | 6,36 |
| 6 Monate | 4,36 | - | 8,47 |
| 1 Jahr | 14,87 | - | 26,76 |
| 3 Jahre p.a. | 7,16 | - | 8,88 |
| 5 Jahre p.a. | -0,67 | - | 4,32 |
| 10 Jahre p.a. | 5,32 | - | 8,38 |

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

| Jahr | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,67 | - | - | - |
| 2025 | -7,06 | -0,92 | 1,32 | 1,16 |
| 2024 | 12,03 | 0,38 | -1,56 | 2,24 |
| 2023 | 3,42 | 1,05 | -5,58 | 8,23 |
| 2022 | -13,04 | -14,00 | -4,37 | -2,15 |

Portfolio 31.01.2026



Aktien Stylebox

| Wachstum | Blend | Wert |
|----------|-------|------|
| Groß | | |
| Mittel | | |
| Klein | | |

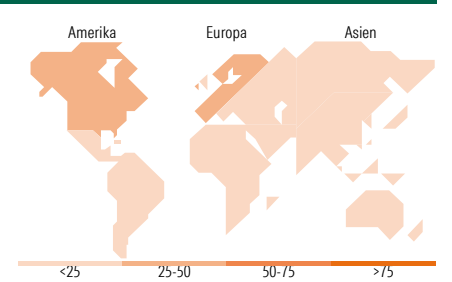
Anlagestil

Mkt Cap %

| Stil | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 20,22 | 30,16 |
| Groß | 38,18 | 31,26 |
| Mittelgroß | 33,69 | 28,73 |
| Klein | 7,08 | 9,39 |
| Micro | 0,82 | 0,46 |

Marktkap. (Mio.)

| Stil | Fonds | Kat |
|---------|----------|----------|
| Ave Mkt | 30.057,4 | 63.811,8 |
| Cap EUR | 5 | 1 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------|
| ABN AMRO Bank NV | Bank | 3,34 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | IT | 3,32 |
| Micron Technology Inc | IT | 3,23 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,17 |
| Telecom Italia SpA | Telekommunikation | 2,90 |
| Nextpower Inc Class A | IT | 2,79 |
| Tokyo Electron Ltd | IT | 2,78 |
| Welltower Inc | Immobilien | 2,61 |
| Vestas Wind Systems AS | Industrie | 2,58 |
| Credicorp Ltd | Bank | 2,55 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,26 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 67 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 21,74 | 19,81 |
| Rohstoffe | - | 6,97 |
| Konsumgüter zyklisch | 2,26 | 5,31 |
| Finanzdienstleistungen | 15,22 | 6,05 |
| Immobilien | 4,26 | 1,48 |
| Sensitiv | 55,53 | 65,05 |
| Telekommunikation | 6,81 | 1,97 |
| Energie | - | 0,23 |
| Industriewerte | 19,89 | 38,42 |
| Technologie | 28,83 | 24,43 |
| Defensiv | 22,73 | 15,15 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,48 | 2,23 |
| Gesundheitswesen | 17,53 | 4,64 |
| Versorger | 2,72 | 8,28 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 47,22 | 50,79 |
| USA | 28,91 | 48,01 |
| Kanada | 0,00 | 1,79 |
| Lateinamerika | 18,31 | 0,99 |
| Europa | 37,04 | 38,33 |
| Vereinigtes Königreich | 5,09 | 5,17 |
| Eurozone | 18,56 | 26,06 |
| Europa - ex Euro | 13,39 | 7,04 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,00 |
| Afrika | 0,00 | 0,04 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 15,75 | 10,88 |
| Japan | 5,77 | 4,40 |
| Australasien | 0,00 | 0,31 |
| Asien - Industrieländer | 9,67 | 3,87 |
| Asien - Schwellenländer | 0,30 | 2,31 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. | Auflegedatum | 03.05.1996 | Erfolgsgebühren | 0,39% |
| Telefon | 004921039290 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,52% |
| Internet | www.oekoworld.com | UCITS | Ja | | |

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C**Morningstar Rating™**
★★

| | | | |
|--------------------|--------------|---|-------|
| Fondsmanager | Nedim Kaplan | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,18% |
| Manager Startdatum | 01.04.2024 | | |