

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™

★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

## NAV

228,31

## NAV Datum

Jan 30 2026

## ISIN

LU0061928585

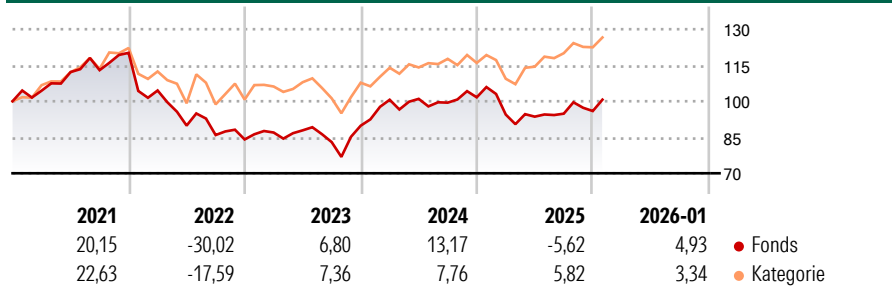
## Währung

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...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

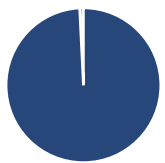
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,23
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,67
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	Niedrig

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,10	-	1,96
6 Monate	6,53	-	7,02
1 Jahr	-4,96	-	6,65
3 Jahre p.a.	5,29	-	6,11
5 Jahre p.a.	-0,74	-	4,53
10 Jahre p.a.	5,41	-	8,05

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

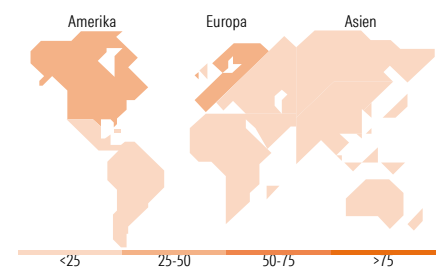
## Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	100,79	98,34
• Anleihen	0,00	0,03
• Cash	-0,79	1,39
• Sonstige	0,00	0,25

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
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
Ø		
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	19,02	23,22
Rohstoffe	0,39	6,06
Konsumgüter zyklisch	3,01	6,54
Finanzdienstleistungen	11,14	9,04
Immobilien	4,48	1,57
Sensitiv	61,79	62,14
Telekommunikation	5,52	3,59
Energie	-	0,70
Industriewerte	22,63	31,13
Technologie	33,64	26,72
Defensiv	19,20	14,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,70	2,73
Gesundheitswesen	13,62	5,82
Versorger	0,88	6,10

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>51,57</b>	<b>57,79</b>
USA	40,82	55,05
Kanada	0,00	2,06
Lateinamerika	10,75	0,68
<b>Europa</b>	<b>32,42</b>	<b>32,62</b>
Vereinigtes Königreich	5,00	4,70
Eurozone	15,87	21,51
Europa - ex Euro	11,55	6,33
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,07
<b>Asien</b>	<b>16,01</b>	<b>9,59</b>
Japan	6,76	4,47
Australasien	0,00	0,47
Asien - Industrieländer	8,48	2,78
Asien - Schwellenländer	0,77	1,87

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Auflagedatum	03.05.1996	Erfolgsgebühren	0,62%
Telefon	004921039290	Domizil	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		