

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★

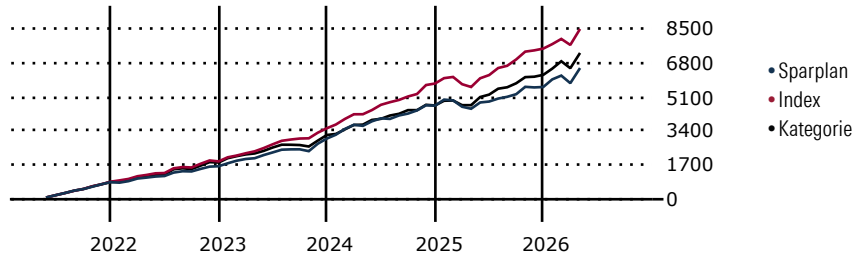
Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Morningstar ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.93	-6.20	-7.49
3 Jahre	6.33	-9.82	-5.16
5 Jahre	3.00	-10.51	-4.37
10 Jahre	3.71	-8.58	-4.42

KID SRI

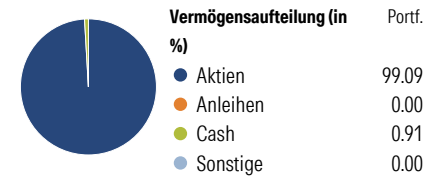
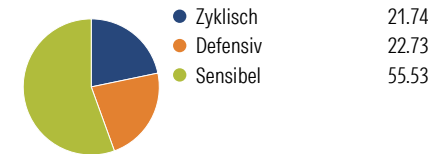
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	23.04	-38.29	-6.05
5 Jahre	-3.31	-73.34	-26.85
10 Jahre	67.90	-141.16	-55.61
Seit Auflage	379.85	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jan 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-12.41	Sharpe Ratio	0.34
Beta	1.28	Std. Abweichung	15.38
R ²	87.26	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.45	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.14	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3.34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	3.32
Micron Technology Inc	Elektronik	3.23
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	3.17
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2.90
Nextpower Inc Class A	Elektronik	2.79
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	2.78
Welltower Inc	Immobilien	2.61
Vestas Wind Systems AS	Energie	2.58
Credicorp Ltd	Bank	2.55
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.26

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	21.74
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2.26
Finanzdienstleistungen	15.22
Immobilien	4.26
Sensibel	55.53
Telekommunikation	6.81
Energie	-
Industriewerte	19.89
Technologie	28.83
Defensiv	22.73
Konsumgüter nicht zyklisch	2.48
Gesundheitswesen	17.53
Versorger	2.72

Regionen	% Akt
Amerika	47.22
USA	28.91
Kanada	0.00
Lateinamerika	18.31
Europa	37.04
Vereinigtes Königreich	5.09
Eurozone	18.56
Europa - ex Euro	13.39
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.75
Japan	5.77
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.67
Asien - Schwellenländer	0.30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.18
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.52
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.39
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	16 Apr 2026
Auflagedatum	3 Mai 1996	ISIN	LU0061928585	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Apr 2026)	235.67 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1563.12 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R17		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.