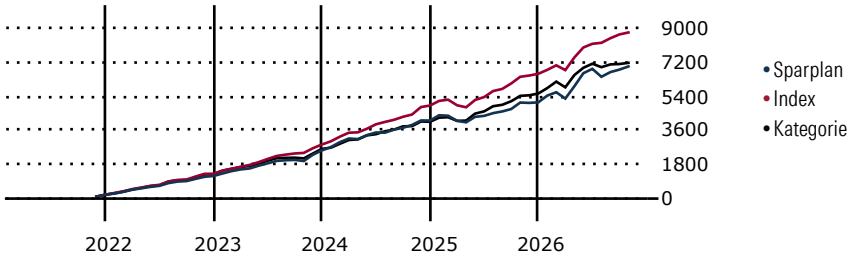
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)		★★	Branchen: Ökologie	

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	14.18	-4.05	7.69
3 Jahre	8.43	-8.34	-0.72
5 Jahre	5.90	-9.20	-1.08
10 Jahre	4.55	-8.40	-2.97

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Morningstar (30 Okt 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	45.29	-26.83	3.02
5 Jahre	-3.75	-71.26	-17.73
10 Jahre	73.43	-140.88	-45.05
Seit Auflage	415.57	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2026

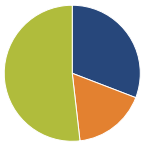
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100.20
Anleihen	0.00
Cash	-0.20
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV		3.77
Millicom International...		3.10
Assurant Inc		2.99
Vestas Wind Systems AS		2.72
Waste Management Inc		2.59
Welltower Inc		2.49
Nordex SE Akt. nach...		2.41
Tokyo Electron Ltd		2.36
Mastercard Inc Class A		2.25
Storebrand ASA		2.10
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.78

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	30.83
Defensiv	17.35
Sensibel	51.82

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**30.83**
Rohstoffe	1.29
Konsumgüter zyklisch	2.12
Finanzdienstleistungen	22.07
Immobilien	5.34
Sensibel	**51.82**
Telekommunikation	5.22
Energie	-
Industriewerte	23.70
Technologie	22.89
Defensiv	**17.35**
Konsumgüter nicht zyklisch	0.25
Gesundheitswesen	12.32
Versorger	4.78

Risikokennzahlen

Alpha	-10.04	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.31	Std. Abweichung	15.82
R^2	81.82	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.82	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	8.13	10 J. Risiko	< Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**48.37**
USA	36.03
Kanada	0.00
Lateinamerika	12.34
Europa	**30.50**
Vereinigtes Königreich	2.79
Eurozone	16.26
Europa - ex Euro	11.45
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**21.13**
Japan	10.15
Australasien	1.29
Asien - Industrieländer	9.69
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.18
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.50
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.32
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	30 Okt 2026
Auflagedatum	3 Mai 1996	ISIN	LU0061928585	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Okt 2026)	253.21 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1562.52 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.