

# ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★

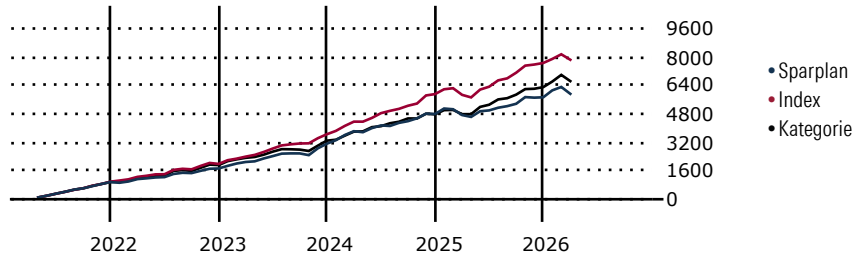
**Morningstar Kategorie™**

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. (31 Mrz 2026)**

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.52	-10.33	-10.03
3 Jahre	0.51	-10.97	-5.40
5 Jahre	-0.49	-11.13	-4.50
10 Jahre	-	-	-

**KID SRI**

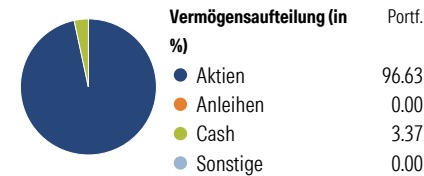
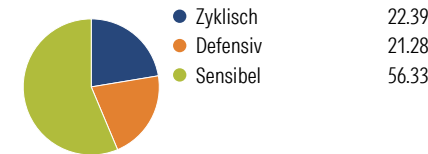
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (19 Feb 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)**

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	9.76	-39.18	-5.79
5 Jahre	-7.93	-67.99	-22.51
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	27.51	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 31 Dez 2025**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

Alpha	-12.72	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.27	Std. Abweichung	14.44
R <sup>2</sup>	84.47	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.60	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.06	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
First Solar Inc	🏠	3.46
Welltower Inc	🏠	3.40
ABN AMRO Bank NV	🏠	3.29
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3.08
Telecom Italia SpA	🏠	2.67
Nextpower Inc Class A	🏠	2.63
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2.41
TDK Corp	🏠	2.39
Tokyo Electron Ltd	🏠	2.37
AstraZeneca PLC	🏠	2.29
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.99

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>22.39</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2.43
Finanzdienstleistungen	14.77
Immobilien	5.19
<b>Sensibel</b>	<b>56.33</b>
Telekommunikation	5.86
Energie	-
Industriewerte	21.70
Technologie	28.77
<b>Defensiv</b>	<b>21.28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1.07
Gesundheitswesen	18.55
Versorger	1.67

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45.54</b>
USA	31.95
Kanada	0.00
Lateinamerika	13.59
<b>Europa</b>	<b>38.88</b>
Vereinigtes Königreich	5.40
Eurozone	17.75
Europa - ex Euro	15.74
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>15.58</b>
Japan	6.80
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	8.46
Asien - Schwellenländer	0.32

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.81
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.52
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.38
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2026
Auflagedatum	27 Feb 2018	ISIN	LU1727504356	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Mrz 2026)	128.25 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1515.95 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F151		

\*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.