

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★

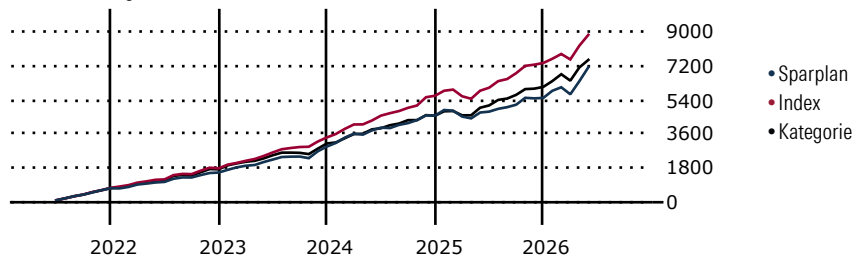
Morningstar Kategorie™

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. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	34.25	4.27	5.98
3 Jahre	12.30	-6.79	-1.53
5 Jahre	6.75	-8.67	-2.13
10 Jahre	5.43	-7.72	-3.34

KID SRI

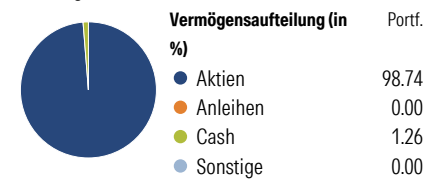
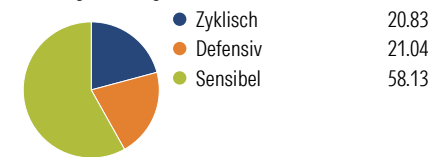
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (16 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	31.63	-34.70	-1.38
5 Jahre	6.27	-73.29	-23.29
10 Jahre	77.91	-139.35	-50.38
Seit Auflage	426.99	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-12.28	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.32	Std. Abweichung	16.23
R ²	86.95	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.20	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.65	10 J. Risiko	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3.14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2.93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2.88
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2.80
Millicom International...	Telekommunikation	2.76
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	2.73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Telekommunikation	2.70
ASML Holding NV	Elektronik	2.60
Nextpower Inc Class A	Industrie	2.49
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2.44
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27.47

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	20.83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1.51
Finanzdienstleistungen	15.63
Immobilien	3.69
Sensibel	58.13
Telekommunikation	9.21
Energie	-
Industriewerte	23.69
Technologie	25.22
Defensiv	21.04
Konsumgüter nicht zyklisch	2.01
Gesundheitswesen	15.38
Versorger	3.64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47.06
USA	28.03
Kanada	0.00
Lateinamerika	19.02
Europa	36.62
Vereinigtes Königreich	5.19
Eurozone	20.28
Europa - ex Euro	11.15
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	16.32
Japan	5.87
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	9.47
Asien - Schwellenländer	0.98

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 (29 Mai 2026)	258.82 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1562.76 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.