

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★

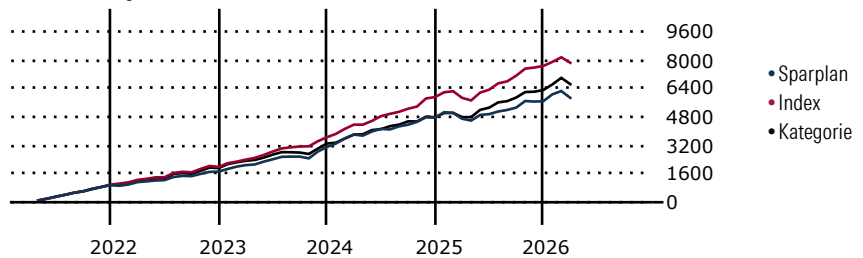
Morningstar Kategorie™

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 Mrz 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	-2.91	-10.71	-10.27
3 Jahre	0.11	-11.37	-5.75
5 Jahre	-0.87	-11.52	-4.87
10 Jahre	1.90	-9.07	-4.69

KID SRI

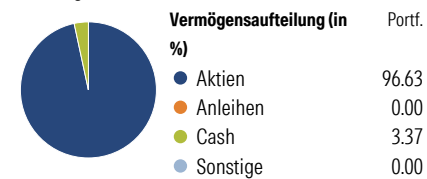
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (19 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.45	-40.48	-7.09
5 Jahre	-9.65	-69.70	-24.23
10 Jahre	54.05	-134.50	-50.79
Seit Auflage	335.61	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Dez 2025
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-13.12	Sharpe Ratio	0.05
Beta	1.27	Std. Abweichung	14.44
R ²	84.50	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	-1.66	5 J. Risiko	< ∅
Tracking Error	7.06	10 J. Risiko	Niedrig

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
Zyklisch	22.39
☁️ Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	2.43
🏠 Finanzdienstleistungen	14.77
🏠 Immobilien	5.19
Sensibel	56.33
📶 Telekommunikation	5.86
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	21.70
🏠 Technologie	28.77
Defensiv	21.28
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1.07
🏠 Gesundheitswesen	18.55
💡 Versorger	1.67

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45.54
USA	31.95
Kanada	0.00
Lateinamerika	13.59
Europa	38.88
Vereinigtes Königreich	5.40
Eurozone	17.75
Europa - ex Euro	15.74
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	15.58
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	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	19 Feb 2026
Auflagedatum	3 Mai 1996	ISIN	LU0061928585	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Mrz 2026)	213.94 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1515.95 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.