

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark
-

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

NAV
220,69

NAV Datum
Nov 28 2025

ISIN
LU0061928585

Währung
EUR

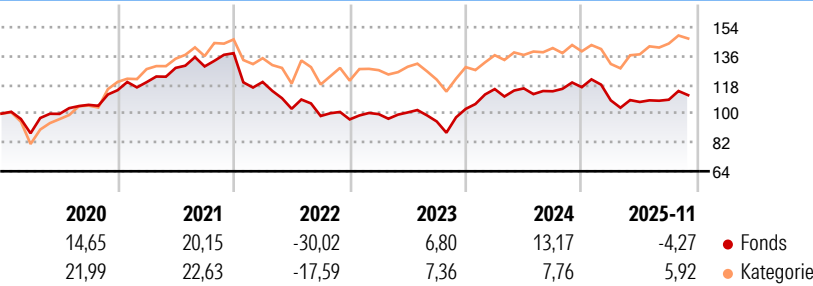
Anlageziel

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 indirekt in Schuldtitel investiert werden. Mit den verschiedenen Anlagekriterien sollen nachhaltige Umwelt- und sozialverträgliche Geschäftspraktiken gefördert werden. Bei Anlagen bevorzugt der Teilfonds Wertpapiere von...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,09
Beta 3 J.	- Standardabweich	13,74
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< Ø
	Risiko 10 J.	< Ø

Rendite (%)

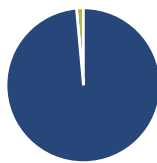


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,22	-	4,06
6 Monate	2,83	-	7,83
1 Jahr	-6,63	-	2,97
3 Jahre p.a.	3,35	-	4,75
5 Jahre p.a.	-0,08	-	5,06
10 Jahre p.a.	3,91	-	6,30

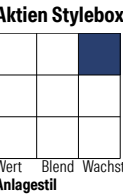
Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,06	-0,92	1,32	-
2024	12,03	0,38	-1,56	2,24
2023	3,42	1,05	-5,58	8,23
2022	-13,04	-14,00	-4,37	-2,15
2021	4,39	7,44	0,71	6,37

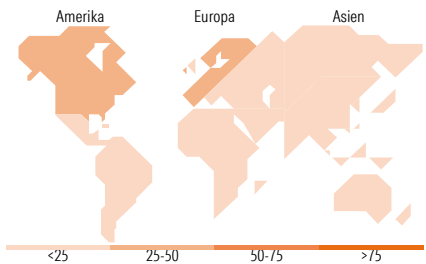
Portfolio 31.08.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,55	98,20
Anleihen	0,00	0,02
Cash	1,45	1,49
Sonstige	0,00	0,29



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	11,75	36,49
Groß	45,77	27,30
Mittelgroß	29,17	27,92
Klein	12,75	8,01
Micro	0,56	0,27
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	21.559,6	95.117,7
Cap EUR	1	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	3,90
Welltower Inc	Pharmazeutika	3,55
Waste Management Inc	Umwelt	2,93
Adtalem Global Education Inc	Bildung	2,87
Stryker Corp	Pharmazeutika	2,65
Legrand SA	Industrie	2,41
Bloom Energy Corp Class A	Technologie	2,35
Smith & Nephew PLC	Pharmazeutika	2,23
Nextpower Inc Class A	Technologie	2,15
Baloise Holding AG	Finanz	2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		78
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	26,52	22,40
Rohstoffe	1,22	6,15
Konsumgüter zyklisch	3,96	6,61
Finanzdienstleistungen	15,82	8,09
Immobilien	5,52	1,56
Sensitiv	51,80	63,40
Telekommunikation	10,80	3,12
Energie	-	0,66
Industriewerte	21,01	32,25
Technologie	19,99	27,38
Defensiv	21,68	14,19
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04	2,73
Gesundheitswesen	14,99	5,18
Versorger	1,65	6,28

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	49,12	58,99
USA	37,01	55,76
Kanada	0,48	2,56
Lateinamerika	11,62	0,66
Europa	44,65	31,78
Vereinigtes Königreich	7,85	4,79
Eurozone	21,98	20,89
Europa - ex Euro	14,34	6,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,48	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,08
Asien	6,23	9,23
Japan	2,05	4,27
Australasien	0,00	0,50
Asien - Industrieländer	2,91	2,74
Asien - Schwellenländer	1,28	1,72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Auflagedatum	03.05.1996	Erfolgsgebühren	0,62%
Telefon	004921039290	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja		

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Nedim Kaplan	Verwaltungsgebühren und	2,17%
Manager Startdatum	01.04.2024	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	