

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

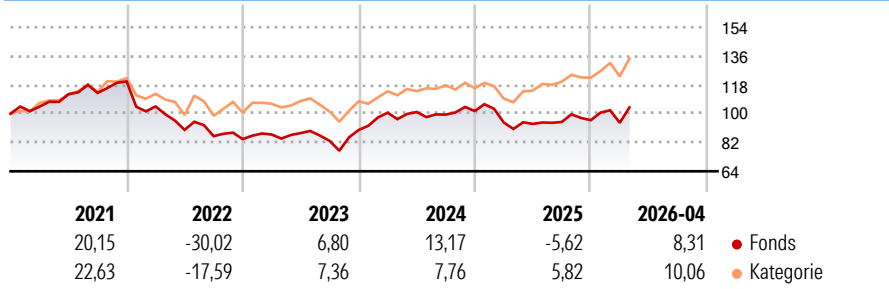
Währung

- Branchen: Ökologie 235,67 Apr 30 2026 LU0061928585 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...

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,38
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

## Rollierende Renditen %

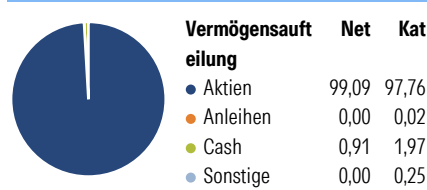
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,22	-	6,36
6 Monate	4,36	-	8,47
1 Jahr	14,87	-	26,76
3 Jahre p.a.	7,16	-	8,88
5 Jahre p.a.	-0,67	-	4,32
10 Jahre p.a.	5,32	-	8,38

Daten per 30.04.2026

## Quartalsrenditen %

Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	-7,06	-0,92	1,32	1,16
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

## Portfolio 31.01.2026



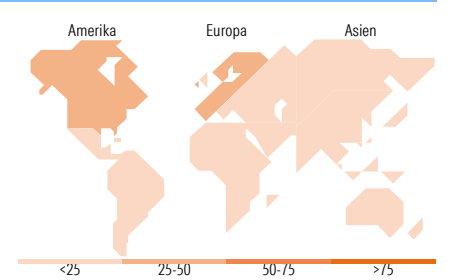
### Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	20,22	30,16
Groß	38,18	31,26
Mittelgroß	33,69	28,73
Klein	7,08	9,39
Micro	0,82	0,46

Wert Blend Wachstum Anlagestil

### Marktkap. (Mio.)

Zeitraum	Fonds	Kat
Ave Mkt	30.057,4	63.811,8
Cap EUR	5	1



## Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	IT	3,32
Micron Technology Inc	IT	3,23
Taiwan Semiconductor...	IT	3,17
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,90
Nextpower Inc Class A	IT	2,79
Tokyo Electron Ltd	IT	2,78
Welltower Inc	Immobilien	2,61
Vestas Wind Systems AS	Energie	2,58
Credicorp Ltd	Bank	2,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,26
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		67
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>21,74</b>	<b>19,81</b>
Rohstoffe	-	6,97
Konsumgüter zyklisch	2,26	5,31
Finanzdienstleistungen	15,22	6,05
Immobilien	4,26	1,48
<b>Sensitiv</b>	<b>55,53</b>	<b>65,05</b>
Telekommunikation	6,81	1,97
Energie	-	0,23
Industriewerte	19,89	38,42
Technologie	28,83	24,43
<b>Defensiv</b>	<b>22,73</b>	<b>15,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,48	2,23
Gesundheitswesen	17,53	4,64
Versorger	2,72	8,28

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>47,22</b>	<b>50,79</b>
USA	28,91	48,01
Kanada	0,00	1,79
Lateinamerika	18,31	0,99
<b>Europa</b>	<b>37,04</b>	<b>38,33</b>
Vereinigtes Königreich	5,09	5,17
Eurozone	18,56	26,06
Europa - ex Euro	13,39	7,04
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,75</b>	<b>10,88</b>
Japan	5,77	4,40
Australasien	0,00	0,31
Asien - Industrieländer	9,67	3,87
Asien - Schwellenländer	0,30	2,31

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Auflegedatum	03.05.1996	Erfolgsgebühren	0,39%
Telefon	004921039290	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,52%
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja		

**ÖkoWorld ÖkoVision Classic C****Morningstar Rating™**  
★★Fondsmanager  
Manager StartdatumNedim Kaplan  
01.04.2024Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- oder  
Betriebskosten

2,18%