PROXALTO

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

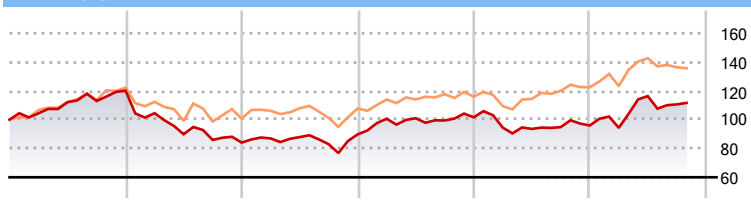
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Ökologie	253,21	Okt 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,15	-30,02	6,80	13,17	-5,62	16,38
Kategorie	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	-	Standardabweich	15,82
R^2 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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,72	-	-1,03
6 Monate	7,44	-	0,85
1 Jahr	12,12	-	9,15
3 Jahre p.a.	13,26	-	12,47
5 Jahre p.a.	-0,76	-	2,65
10 Jahre p.a.	5,66	-	8,13

Daten per 31.10.2026

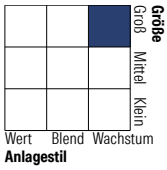
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	23,34	-4,95	-
2025	-7,06	-0,92	1,32	1,16
2024	12,03	0,38	-1,56	2,24
2023	3,42	1,05	-5,58	8,23
2022	-13,04	-14,00	-4,37	-2,15

Portfolio 31.07.2026



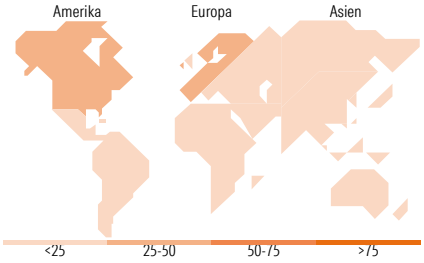
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	100,20	98,06
Anleihen	0,00	0,02
Cash	-0,20	1,52
Sonstige	0,00	0,41

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	15,19	34,36
Groß	41,27	25,62
Mittelgroß	29,52	28,61
Klein	14,02	10,56
Micro	0,00	0,86

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	27.780,8	87.232,7
Cap EUR	5	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV		3,77
Millicom International...		3,10
Assurant Inc		2,99
Vestas Wind Systems AS		2,72
Waste Management Inc		2,59
Welltower Inc		2,49
Nordex SE Akt. nach...		2,41
Tokyo Electron Ltd		2,36
Mastercard Inc Class A		2,25
Storebrand ASA		2,10

% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**30,83**	**18,50**
Rohstoffe	1,29	6,42
Konsumgüter zyklisch	2,12	4,37
Finanzdienstleistungen	22,07	6,38
Immobilien	5,34	1,32
Sensitiv	**51,82**	**67,11**
Telekommunikation	5,22	1,88
Energie	-	0,22
Industriewerte	23,70	36,43
Technologie	22,89	28,58
Defensiv	**17,35**	**14,40**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,25	1,99
Gesundheitswesen	12,32	4,55
Versorger	4,78	7,86

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**48,37**	**51,83**
USA	36,03	49,41
Kanada	0,00	1,40
Lateinamerika	12,34	1,02
Europa	**30,50**	**35,58**
Vereinigtes Königreich	2,79	5,00
Eurozone	16,26	24,33
Europa - ex Euro	11,45	6,20
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,03
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**21,13**	**12,58**
Japan	10,15	5,21
Australasien	1,29	0,30
Asien - Industrieländer	9,69	4,75
Asien - Schwellenländer	0,00	2,32

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Auflagedatum	03.05.1996	Erfolgsgebühren	0,32%
Telefon	004921039290	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR

PROXALTO

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

Fondsmanager	Nedim Kaplan	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,18%
Manager Startdatum	01.04.2024		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR