

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

NAV

244,12

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0061928585

Währung

EUR

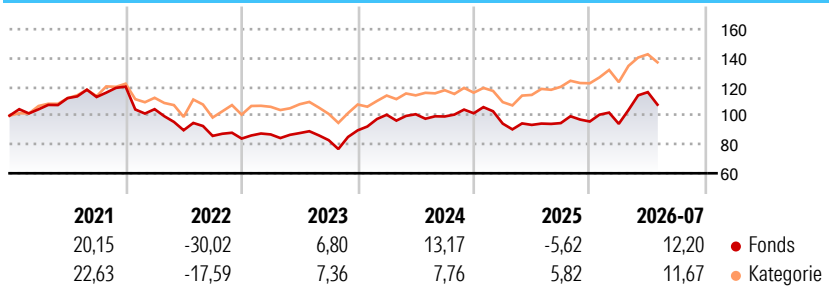
Anlageziel

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.	0,29
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	16,94
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

Rendite (%)

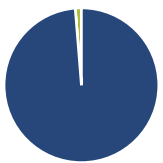


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,59	-	1,77
6 Monate	6,92	-	8,00
1 Jahr	13,91	-	15,56
3 Jahre p.a.	6,46	-	7,63
5 Jahre p.a.	-1,03	-	3,86
10 Jahre p.a.	5,08	-	8,16

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	23,34	-	-
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

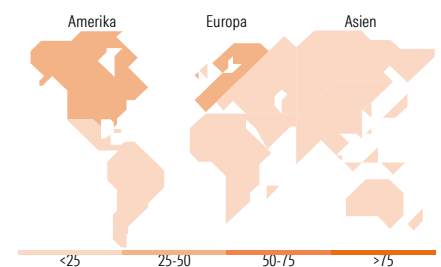
Portfolio 30.04.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,72	97,91
Anleihen	0,00	0,04
Cash	1,28	1,76
Sonstige	0,00	0,29

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	16,56	34,29
Groß	48,18	28,13
Mittelgroß	24,52	25,67
Klein	10,74	11,32
Micro	0,00	0,60
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	26.403,6	81.237,4
Cap EUR	0	2



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nordex SE Akt. nach...	⚙️	3,43
Millicom International...	📱	3,27
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,98
ABN AMRO Bank NV	🏦	2,90
Nextpower Inc Class A	📱	2,72
LG Innotek Co Ltd	📱	2,59
BE Semiconductor Industries NV	📱	2,48
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2,43
Welltower Inc	🏠	2,39
London Stock Exchange Group...	🏦	2,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,55
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	23,58	18,90
🏭 Rohstoffe	0,37	6,31
🚚 Konsumgüter zyklisch	2,28	4,78
🏢 Finanzdienstleistungen	16,76	6,33
🏠 Immobilien	4,17	1,49
Sensitiv	60,63	66,65
📞 Telekommunikation	7,53	2,07
⚡ Energie	-	0,20
⚙️ Industriewerte	26,03	37,28
💻 Technologie	27,07	27,09
Defensiv	15,79	14,45
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,43	2,18
🏥 Gesundheitswesen	10,07	4,33
🚒 Versorger	4,29	7,94

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	43,42	51,01
USA	27,27	48,42
Kanada	0,00	1,55
Lateinamerika	16,15	1,05
Europa	36,84	36,56
Vereinigtes Königreich	7,24	4,85
Eurozone	19,61	25,37
Europa - ex Euro	9,99	6,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,02
Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	19,74	12,43
Japan	6,77	4,98
Australasien	0,37	0,26
Asien - Industrieländer	12,60	4,64
Asien - Schwellenländer	0,00	2,55

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		

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★

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