

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. DEZEMBER 2024
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierschutz, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

FONDSDATEN	
WKN	974968
ISIN	LU0061928585
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	02. Mai 1996
Fondsvolumen	1,54 Mrd. EUR
Ausgabepreis	229,71 EUR
Rücknahmepreis	218,77 EUR

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-5,11%	-
1 Jahr	-6,70%	-6,70%
3 Jahre	10,40%	3,35%
5 Jahre	-0,41%	-0,08%
10 Jahre	51,31%	4,23%

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,18%
Sharpe Ratio	-0,71
VaR (95%)	-4,78%

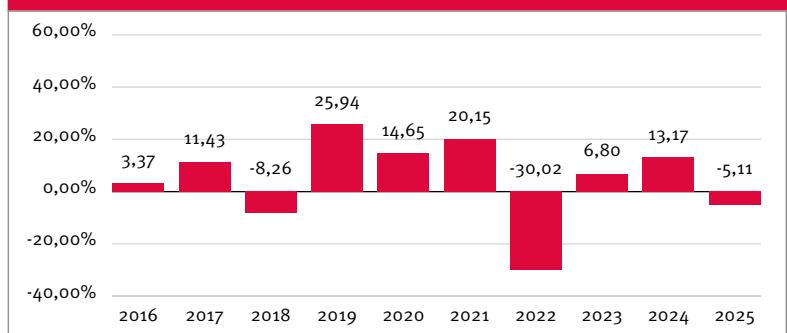
WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Dez 2024 - Dez 2025	-6,70%
Dez 2023 - Dez 2024	19,38%
Dez 2022 - Dez 2023	-0,89%
Dez 2021 - Dez 2022	-26,27%
Dez 2020 - Dez 2021	22,34%

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosic.org.

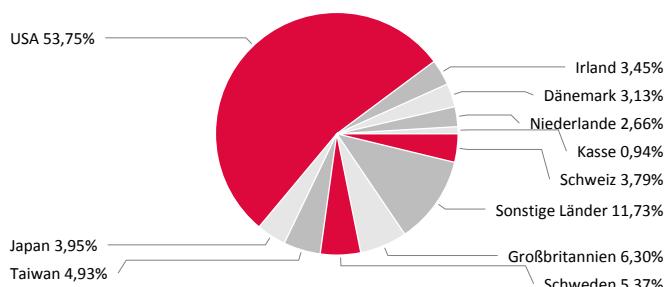
TOP 10 - HOLDINGS

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	4,25%	Schweden
Mastercard Inc.	3,43%	USA
Fiserv Inc.	3,14%	USA
London Stock Exchange Group Plc.	2,97%	Großbritannien
Stryker Corporation	2,96%	USA
Trane Technologies Plc.	2,62%	Irland
Welltower Inc.	2,54%	USA
ServiceNow Inc.	2,48%	USA
Itron Inc.	2,45%	USA
Intuitive Surgical Inc.	2,39%	USA

TOP 9 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	17,71%
Demografie und Medizin	17,51%
Finanzen	16,26%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	10,51%
Energieeffizienz	10,35%
Nachhaltiges Bauwesen	9,49%
Pharma	4,28%
Bildung	3,76%
Recycling und Wiederverwertung	3,57%

LÄNDER



WÄHRUNGEN

Keine Daten verfügbar!

INVESTMENTPROZESS

WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Deutschland
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	1,17 Mrd. EUR
Umlaufende Anteile	5.361.733,97
Aktienanteil	n.V.

CHANCEN UND RISIKEN

CHANCEN

RISIKEN

Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG

Itterpark 1, 40724 Hilden

T +49 (0) 21 03 28 41 0

F +49 (0) 21 03 28 41 400

info@oekoworld.com

www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -

Das Erklärvideo zum Fonds:



GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,21%
Performance Fee	10,00% p.a. vom Wertzuwachs inklusive High Watermark Prinzip