

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. APRIL 2026
ANTEILSKLASSE C

ANLAGEPOLITIK

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

FONDSDATEN	
WKN	974968
ISIN	LU0061928585
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflegedatum	02. Mai 1996
Fondsvolumen	1,51 Mrd. EUR
Ausgabepreis	239,46 EUR
Rücknahmepreis	228,06 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,69%
Sharpe Ratio	1,17
VaR (95%)	-4,32%

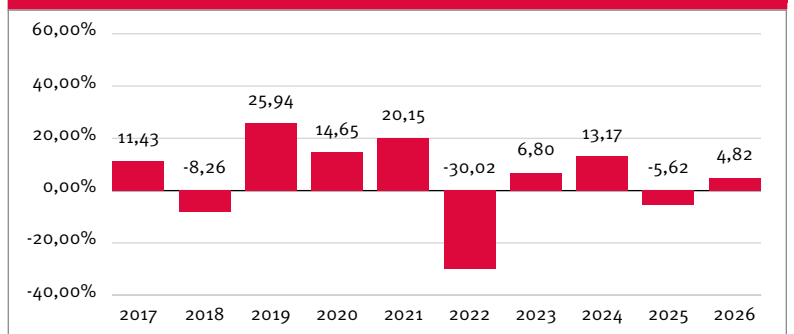
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2025 - Apr 2026	17,94%
Apr 2024 - Apr 2025	-14,37%
Apr 2023 - Apr 2024	16,67%
Apr 2022 - Apr 2023	-17,52%
Apr 2021 - Apr 2022	-3,45%

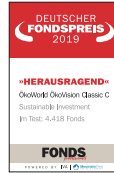
WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,82%	-
1 Jahr	17,94%	17,94%
3 Jahre	17,82%	5,61%
5 Jahre	-6,17%	-1,26%
10 Jahre	67,44%	5,29%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



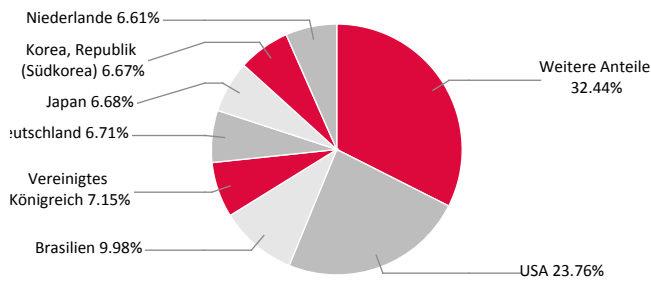


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

TOP 10 - HOLDINGS

Nordex	3,43%	Stocks
Millicom Intern. Cellular	3,27%	Stocks
Vestas Wind Systems A/S	2,98%	Stocks
ABN Amro Bank	2,90%	Stocks
Nextpower Inc.	2,72%	Stocks
LG Innotek	2,59%	Stocks
BE Semiconductor Ind	2,48%	Stocks
Advanced Drainage Systems	2,43%	Stocks
Welltower Inc	2,39%	Stocks
London Stock Exchange Group PLC	2,36%	Stocks

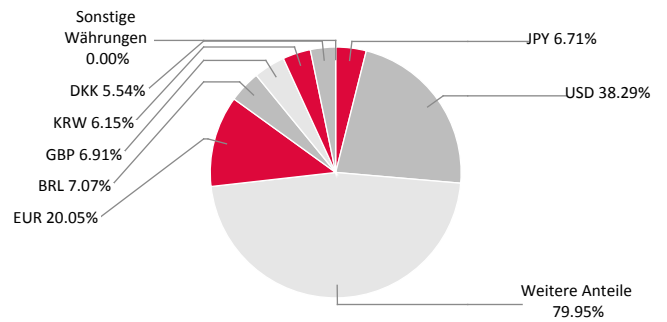
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Investitionsgüter	23,00%
Halbleiter & Geräte zur -produktion	16,70%
Hardware und Ausrüstung	8,10%
Telekommunikationsdienste	6,50%
Banken	6,20%
Gesundheit: Ausstattung & Dienste	6,00%
Versicherungen	5,50%
Finanzdienstleistungen	4,80%
Versorger	4,20%
Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds	4,10%

WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	1,16 Mrd. EUR
Umlaufende Anteile	5.094.980,57
Aktienanteil	n.V.

GEBÜHREN

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

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:

