

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 | 13,63% |
| Sharpe Ratio | 0,74 |
| VaR (95%) | -4,36% |

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

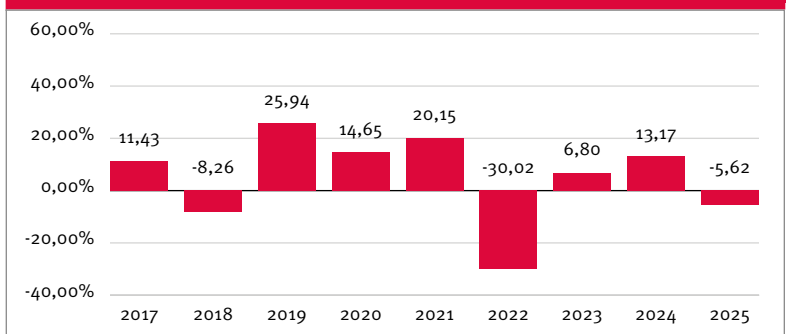
| | |
|---------------------|---------|
| Apr 2025 - Apr 2026 | n.V. |
| Apr 2024 - Apr 2025 | -6,34% |
| Apr 2023 - Apr 2024 | 14,36% |
| Apr 2022 - Apr 2023 | -15,24% |
| Apr 2021 - Apr 2022 | -7,29% |

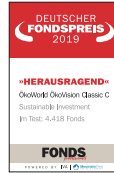
| WERTENTWICKLUNG | Kumuliert | p.a. |
|-----------------------|-----------|------|
| Seit Jahresbeginn YTD | n.V. | - |
| 1 Jahr | n.V. | n.V. |
| 3 Jahre | n.V. | n.V. |
| 5 Jahre | n.V. | n.V. |
| 10 Jahre | n.V. | n.V. |

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



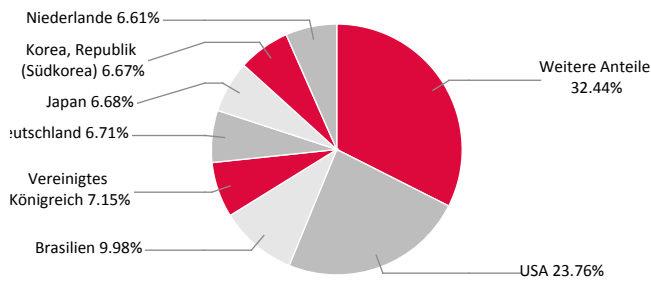


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

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 |

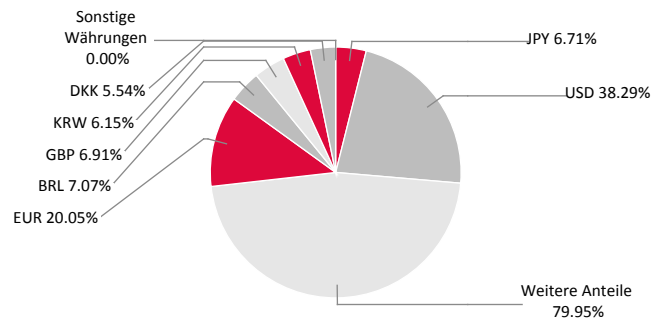
LÄNDER



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:

