

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC A

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MAI 2026
ANTEILSKLASSE A

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	A1C7C2
ISIN	LU0551476806
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	12. Januar 2011
Fondsvolumen	1,51 Mrd. EUR
Ausgabepreis	108,18 EUR
Rücknahmepreis	103,03 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,91%
Sharpe Ratio	1,18
VaR (95%)	-4,39%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Apr 2025 - Apr 2026	18,24%
Apr 2024 - Apr 2025	-15,20%
Apr 2023 - Apr 2024	16,69%
Apr 2022 - Apr 2023	-17,52%
Apr 2021 - Apr 2022	-3,46%

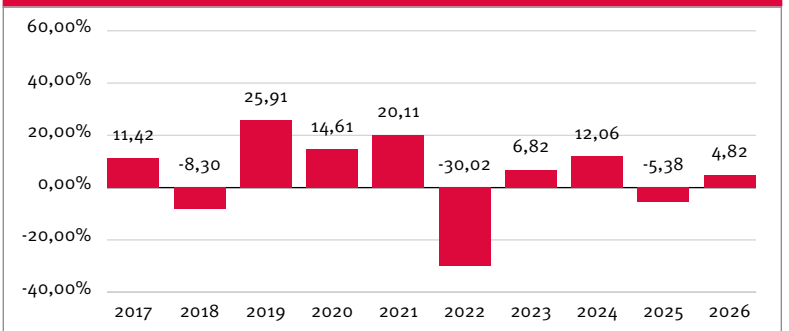
WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,82%	-
1 Jahr	18,24%	18,24%
3 Jahre	16,99%	5,36%
5 Jahre	-6,85%	-1,41%
10 Jahre	66,07%	5,20%

WERTENTWICKLUNG DER LETZTEN 10 JAHRE



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



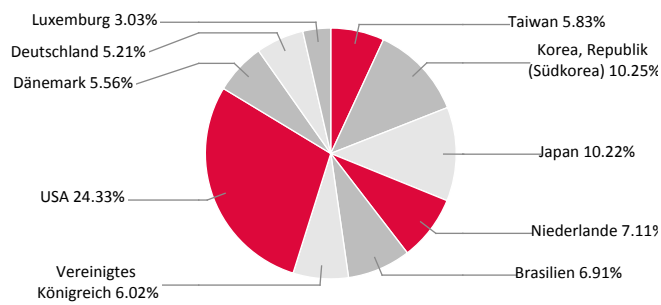


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

TOP 10 - HOLDINGS

LG Innotek	5,17%	Stocks
Micron Technology	3,15%	Stocks
ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS	3,05%	Bonds
Nordex	2,83%	Stocks
Yaskawa Electric	2,77%	Stocks
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES COMMON STOCK EUR.01	2,73%	Bonds
Nextpower Inc.	2,66%	Stocks
Hynix Sem.	2,60%	Stocks
Vestas Wind Systems A/S	2,52%	Stocks
Millicom Intern. Cellular	2,50%	Stocks

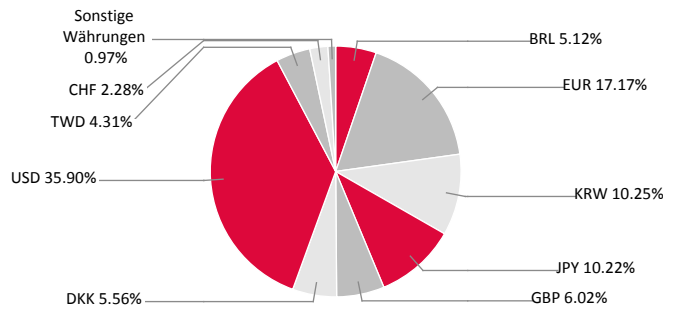
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Weitere Anteile	34,98%
Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte	28,00%
Maschinenbau	12,85%
Finanzdienstleistungen	5,59%
Grundstücks- und Wohnungswesen	5,46%
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen	5,43%
Abfall und Recycling	2,69%
Pharmazeutische Produkte	1,88%
Energieversorgung	1,80%
Architektur- und Ingenieurbüros	1,32%

WÄHRUNGEN



WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	Nedim Kaplan
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK AG, Niederlasung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	317,57 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	3.082.277,34
Aktienanteil	n.V.

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	2,23%
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:

