

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC A

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. APRIL 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.
Auflegedatum	12. Januar 2011
Fondsvolumen	1,51 Mrd. EUR
Ausgabepreis	108,18 EUR
Rücknahmepreis	103,03 EUR

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	13,80%
Sharpe Ratio	0,65
VaR (95%)	-4,42%

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Apr 2025 - Apr 2026	n.V.
Apr 2024 - Apr 2025	-6,08%
Apr 2023 - Apr 2024	14,37%
Apr 2022 - Apr 2023	-15,24%
Apr 2021 - Apr 2022	-7,31%

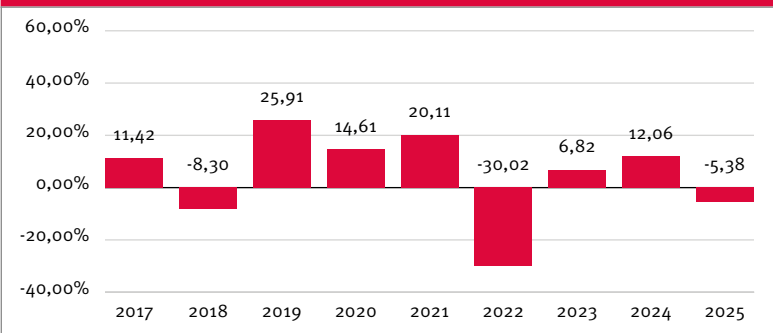
## WERTENTWICKLUNG

	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



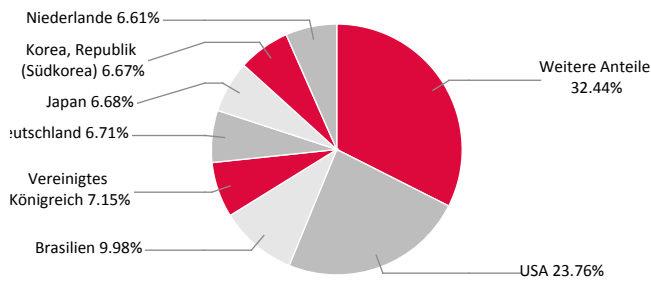


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter [www.eurosif.org](http://www.eurosif.org).

### 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

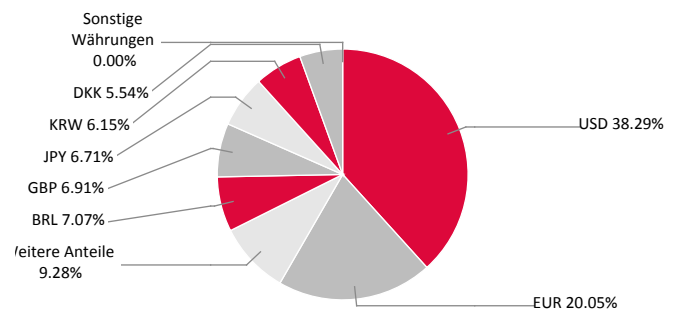
### LÄNDER



### 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	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](mailto:info@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

