

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC T

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MÄRZ 2022
ANTEILSKLASSE T

ANLAGEPOLITIK

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Renten und Geldmarktinstrumente können bis zu einer Grenze von 15 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.

FONDSDATEN	
WKN	A2H8KZ
ISIN	LU1727504356
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	02. Januar 2018
Fondsvolumen	1,54 Mrd. EUR
Ausgabepreis	130,99 EUR
Rücknahmepreis	130,99 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,18%
Sharpe Ratio	-0,68
VaR (95%)	-4,78%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

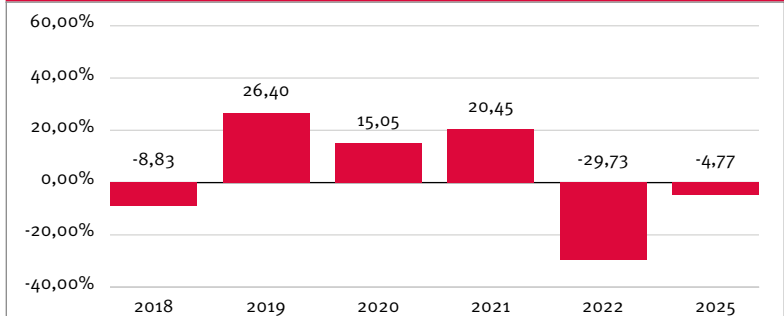
Dez 2024 - Dez 2025	-6,35%
Dez 2023 - Dez 2024	19,85%
Dez 2022 - Dez 2023	-0,46%
Dez 2021 - Dez 2022	-25,97%
Dez 2020 - Dez 2021	22,64%

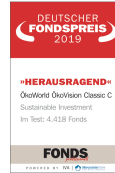
WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	-4,77%	-
1 Jahr	-6,35%	-6,35%
3 Jahre	11,73%	3,76%
5 Jahre	1,44%	0,29%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



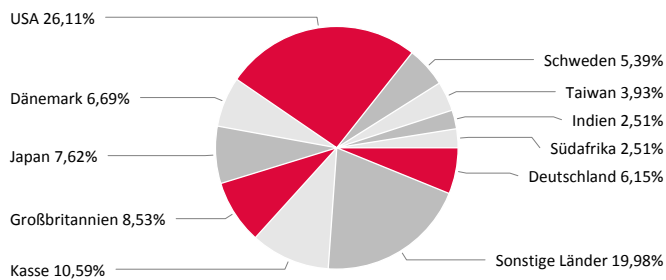


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

TOP 10 - HOLDINGS

Enphase Energy Inc.	2,23%	USA
E Ink Holdings Inc.	2,21%	Taiwan
Waste Management Inc.	2,11%	USA
SolarEdge Technologies Inc.	1,99%	ISRAEL
MTN Group Ltd.	1,96%	Südafrika
Hunt ? Transport Services Inc.	1,91%	USA
NIBE Industrier AB	1,84%	Schweden
Novo-Nordisk AS	1,80%	Dänemark
ProLogis Inc.	1,74%	USA
Segro Plc.	1,70%	Großbritannien

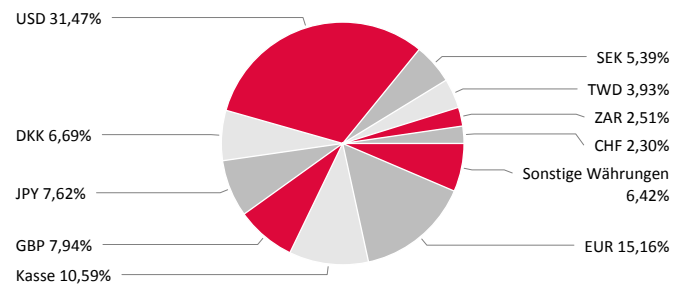
LÄNDER



TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	15,86%
Energieeffizienz	12,24%
Nachhaltiges Bauwesen	11,53%
Nachhaltige Mobilität und Transport	10,59%
Erneuerbare Energien	8,91%
Demografie und Medizin	8,28%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	5,71%
Bildung	4,00%
Recycling und Wiederverwertung	3,04%
Pharma	2,55%

WÄHRUNGEN



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	22,73 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	173.537,15
Aktienanteil	89,41%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	n.V.
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,90%
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:

