

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 31. MAI 2026
ANTEILSKLASSE T

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.

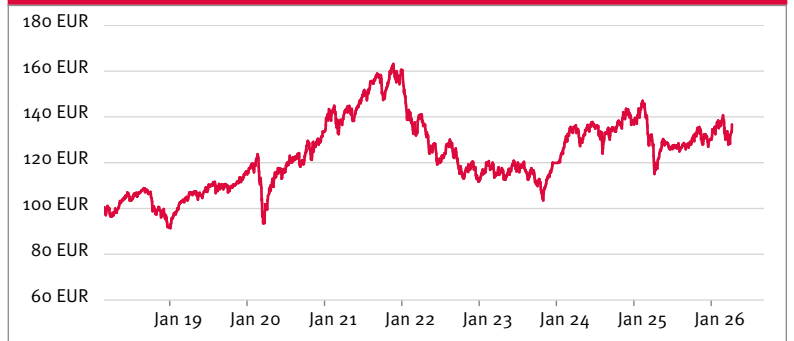
FONDSDATEN	
WKN	A2H8KZ
ISIN	LU1727504356
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	02. Januar 2018
Fondsvolumen	1,51 Mrd. EUR
Ausgabepreis	136,72 EUR
Rücknahmepreis	136,72 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	13,69%
Sharpe Ratio	1,21
VaR (95%)	-4,31%

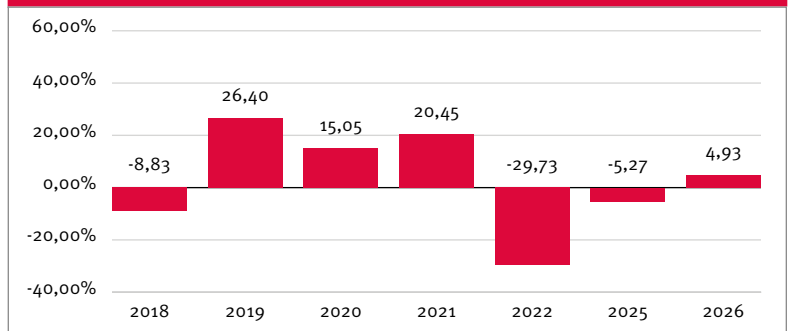
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Apr 2025 - Apr 2026	18,38%
Apr 2024 - Apr 2025	-14,04%
Apr 2023 - Apr 2024	17,17%
Apr 2022 - Apr 2023	-17,19%
Apr 2021 - Apr 2022	-3,17%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	4,93%	-
1 Jahr	18,38%	18,38%
3 Jahre	19,24%	6,04%
5 Jahre	-4,39%	-0,89%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



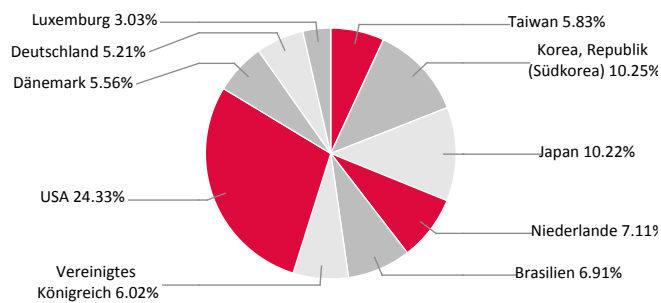


Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org.

TOP 10 - HOLDINGS

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

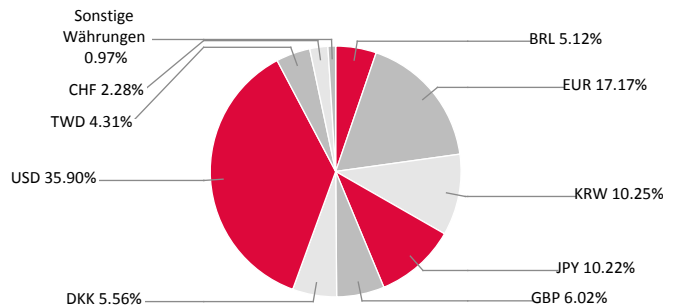
LÄNDER



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	ÖkoWorld Lux S.A.
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	24,11 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	176.315,68
Aktienanteil	n.V.

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
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:

