

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Aktienfonds

Anteilspreis: 137,60 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

A horizontal scale with a light blue gradient. On the left, the text "Schlechtester Wert" is displayed above the scale. On the right, the text "Bester Wert" is displayed above the scale. There are five tick marks along the scale, with the first four being light blue and the last one being dark blue.

0 1 2 3 4 5

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

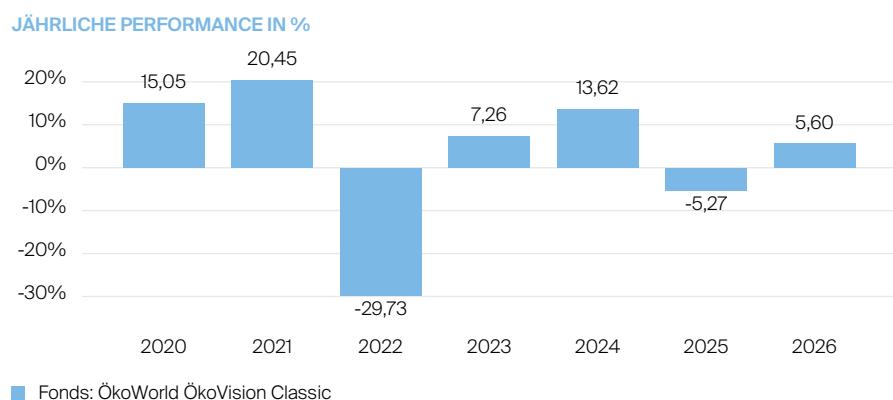
STAMMDATEN

ISIN	LU1727504356
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	02.01.2018
Fondsvermögen	1,56 Mrd. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,770 %
Transaktionskosten	0,530 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,560 %
Max. Rückvergütung	-

* 16.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

1 2 3 4 5 6 7



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	5,60 %	14,30 %	-2,43 %	-	3,79
3 Monate	-	2,63 %	14,43 %	-5,67 %	2	0,49
6 Monate	-	8,89 %	12,72 %	-6,38 %	2	1,22
1 Jahr	-5,75 %	-5,75 %	14,15 %	-21,75 %	3	-0,58
3 Jahre	4,84 %	15,24 %	13,27 %	-21,75 %	3	0,14
5 Jahre	-0,84 %	-4,14 %	13,53 %	-36,55 %	3	-0,18
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,01 %	36,81 %	14,30 %	-36,55 %	3	0,22

VERMÖGENSAUFLISTUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTÖREN

Information und Kommunikation	17,31 %
Finanzen	16,30 %
Demografie und Medizin	14,35 %
Kasse & Sonstiges	12,42 %
Energieeffizienz	10,87 %

TOP POSITIONEN

ABN AMRO Bank NV ADR	4,34 %
Welltower Inc.	3,74 %
Avtalem Global Education Inc.	3,34 %
Waste Management Inc.	2,86 %
Legrand S.A.	2,63 %