

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Aktienfonds

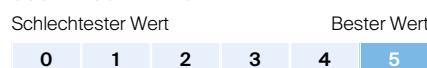
Anteilspreis: 137,60 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING



SCOPE ESG-RATING



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

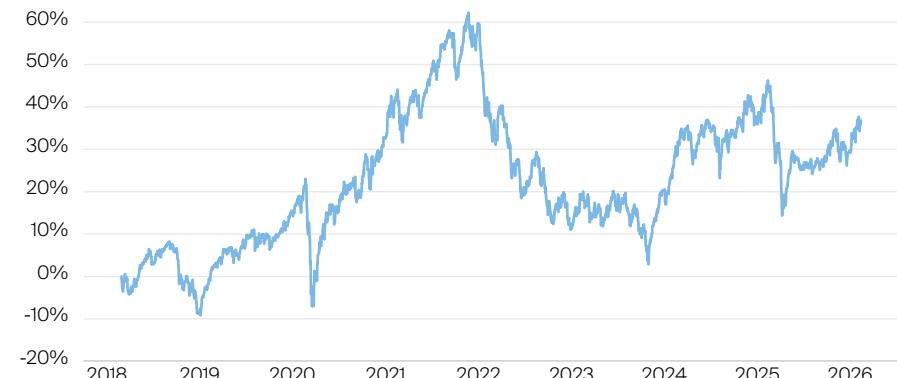
ISIN	LU1727504356
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	02.01.2018
Fondsvermögen	1,56 Mrd. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
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

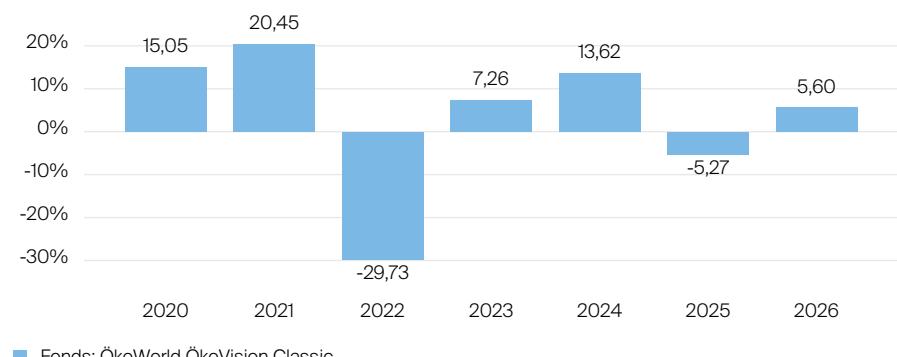
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



PERFORMANCE IN %



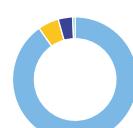
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



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

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien 90,26 %
- Aktienzertifikate 5,38 %
- REITS 3,74 %
- Kasse 0,62 %

TOP SEKTOREN

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

TOP REGIONEN



- USA 40,28 %
- Sonstige Länder 15,48 %
- Niederlande 7,36 %
- Schweiz 7,35 %
- Brasilien 6,34 %

TOP POSITIONEN

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