

# ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC T

EIN INVESTMENTFONDS  
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 30. SEPTEMBER 2025  
ANTEILSKLASSE T

## ANLAGEPOLITIK

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.

FONDSDATEN	
WKN	A2H8KZ
ISIN	LU1727504356
Fondskategorie	n.V.
Währungen	Euro
Ertragsverwendung	thesaurierend
Risikoprofil	n.V.
Auflagedatum	02. Januar 2018
Fondsvolumen	1,55 Mrd. EUR
Ausgabepreis	133,71 EUR
Rücknahmepreis	133,71 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)	
Volatilität	14,07%
Sharpe Ratio	-0,36
VaR (95%)	-4,67%

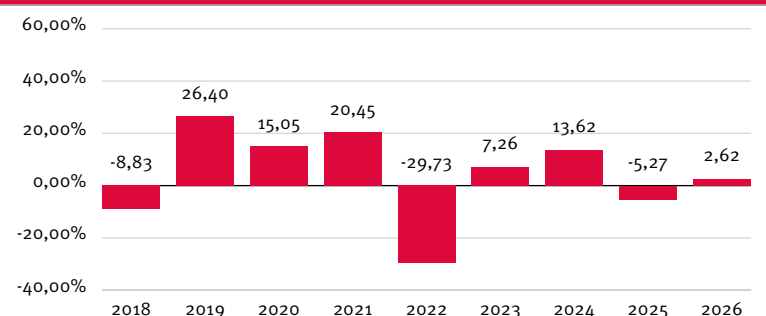
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG	
Jan 2025 - Jan 2026	-2,66%
Jan 2024 - Jan 2025	14,25%
Jan 2023 - Jan 2024	4,14%
Jan 2022 - Jan 2023	-23,08%
Jan 2021 - Jan 2022	7,26%

WERTENTWICKLUNG	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	2,62%	-
1 Jahr	-2,66%	-2,66%
3 Jahre	15,82%	5,01%
5 Jahre	-4,45%	-0,90%
10 Jahre	n.V.	n.V.

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



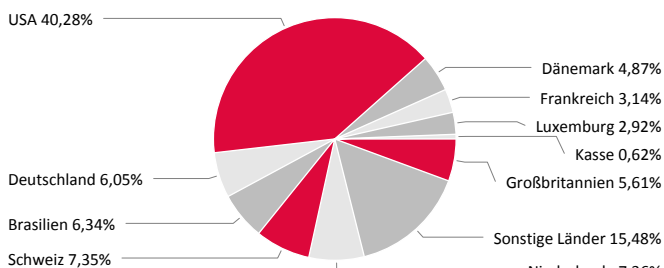


Der Monat September war ein positiver Monat für den ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Die für uns wichtigen Aktienindizes konnten an die positiven Entwicklungen der Vormonate anknüpfen. Wirtschaftsdaten in den USA entwickelten sich positiv. Die Inflation bleibt zwar über dem Zielwert der US-Zentralbank FED von 2%. Ein zuvor befürchteter Anstieg der Konsumentenpreise in Folge der Handelszölle blieb jedoch bis dahin aus. Die Dynamik am US-Arbeitsmarkt schwächte sich über den Sommer ab. Anfang September senkte die FED die Zinsen um 25 Basispunkte, um einer weiteren Abschwächung des Arbeitsmarkts vorzubeugen. Der Konflikt um Technologieexporte amerikanischer und europäischer Halbleiterfirmen nach China, welche dort den KI-Ausbau vorantreiben, spitzte sich in den vergangenen Monaten weiter zu. Die chinesische Regierung fördert zunehmend eigene chinesische Lösungen und rät chinesischen Technologiekonzernen, wo möglich, Käufe amerikanischer Hardware zu vermeiden. Diese Entwicklung und finanzielle Unterstützung für die lokale Halbleiterindustrie führten zu einer positiven Kursentwicklung von Technologieaktien in Hong Kong und Festland-China. US-Technologiekonzerne setzten ihre hohen Investitionen in den Ausbau von KI-Infrastruktur ungebremst fort. Eine noch im ersten Quartal befürchtete Rezession bei Kapitalausgaben ist nicht beobachtbar. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (T-Tranche) beendete den Monat September mit einer Wertentwicklung von +0,6%. Im Monat Oktober steht die Berichtssaison für das abgelaufene dritte Quartal sowie Konjunkturindikatoren im Fokus der Anleger.

#### TOP 10 - HOLDINGS

ABN AMRO Bank NV ADR	4,34%	Niederlande
Welltower Inc.	3,74%	USA
Adtalem Global Education Inc.	3,34%	USA
Waste Management Inc.	2,86%	USA
Legrand S.A.	2,63%	Frankreich
Stryker Corporation	2,51%	USA
Nextrack Inc.	2,40%	USA
NVIDIA Corporation	2,27%	USA
Intuit Inc.	2,27%	USA
Credicorp Ltd.	2,11%	PERU

#### LÄNDER

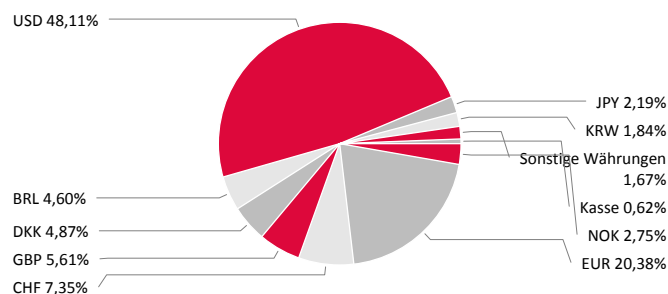


Abfallbehandlung und Recycling sind zentral, um Ressourcen zu schonen und Umweltbelastungen zu reduzieren. Wiederverwertung senkt den Bedarf an neuen Rohstoffen sowie Energiebedarf und Treibhausgasemissionen. Zwar entstehen auch dabei Emissionen, doch ohne Recycling und Abfallbehandlung wären die Folgen viel gravierender. Sie sind wichtige Hebel, um planetare Grenzen zu wahren und unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Der Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert in Lösungsanbieter, die den Wandel zu zirkulären Wirtschaftsmodellen vorantreiben. Waste Management ist führend in der US-Abfallentsorgung und steigert Recyclingquoten für Papier, Metall und Glas. Zusätzlich berät das Unternehmen zu Kreislaufwirtschaft und Umweltmanagement. WM verfolgt wissenschaftlich fundierte Treibhausgasemissionsziele und nutzt fast die Hälfte des Deponiegases zur Stromerzeugung. Das norwegische Unternehmen Tomra produziert Automaten zur Rücknahme von Leergut und Sortieranlagen. Mehrweg-Glasflaschen sind nicht nur ressourcenschonender und klimafreundlicher, sondern auch deutlich wassersparender als die Einweg-Neuproduktion. Tomras sensorgesteuerte Sortierung ermöglicht den Schutz natürlicher Ressourcen und trägt zur Kreislaufwirtschaft bei.

#### TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Information und Kommunikation	17,31%
Finanzen	16,30%
Demografie und Medizin	14,35%
Energieeffizienz	10,87%
Nachhaltiges Bauwesen	7,09%
Erneuerbare Energien	5,70%
Pharma	5,18%
Bildung	4,34%
Nachhaltiger Konsum und FairTrade	3,58%
Recycling und Wiederverwertung	2,86%

#### WÄHRUNGEN



## WEITERE FONDSDATEN

Portfoliomanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Portfoliomanager seit	n.V.
Verwaltungsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31.Dezember
Volumen der Anteilsklasse	23,29 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	174.189,50
Aktienanteil	99,38%

## GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	n.V.
Rücknahmegebühr	keine
Gesamtkostenquote TER (p. a.)	1,85%
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) 2103 929 231  
 F +49 (0) 2103 929 400  
[vertrieb@oekoworld.com](mailto:vertrieb@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

