

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	1,70 Mrd. EUR
Ausgabepreis	157,77 EUR
Rücknahmepreis	157,77 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	15,11%
Sharpe Ratio	1,52
VaR (95%)	-4,68%

FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Jun 2025 - Jun 2026	24,52%
Jun 2024 - Jun 2025	-6,75%
Jun 2023 - Jun 2024	15,81%
Jun 2022 - Jun 2023	-2,27%
Jun 2021 - Jun 2022	-19,09%

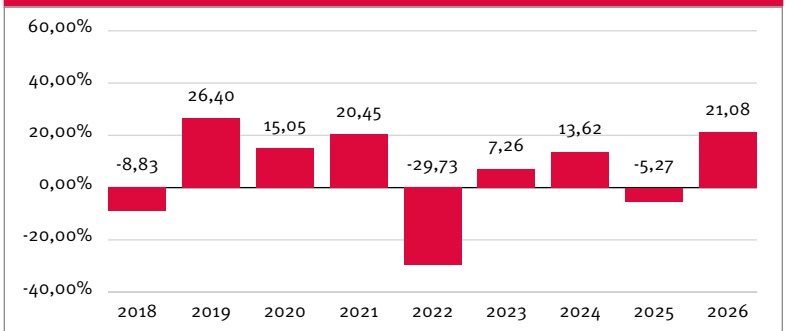
WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	21,08%	-
1 Jahr	24,52%	24,52%
3 Jahre	34,48%	10,37%
5 Jahre	6,33%	1,23%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR

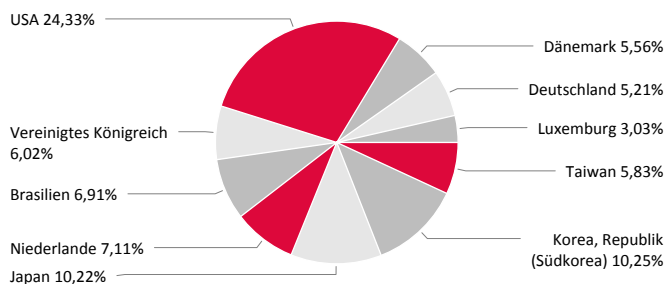




TOP 10 - HOLDINGS

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

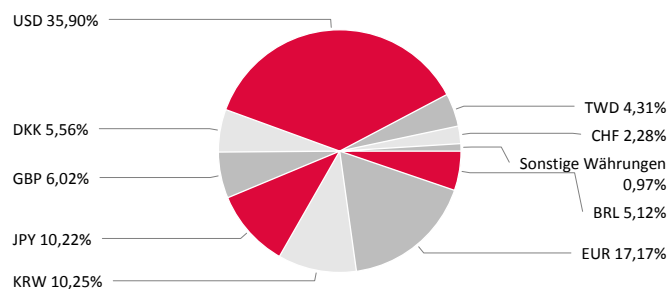
LÄNDER



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, Niederlassung Luxemburg
Fondsdomizil	n.V.
Rechtsform	FCP
Geschäftsjahresende	31. Dezember
Volumen der Anteilsklasse	28,00 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	177.503,92
Aktienanteil	97,82%

GEBÜHREN

Ausgabeaufschlag	5,00%
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
www.oekoworld.com

ÖKOVISION in 2 Minuten -
 Das Erklärvideo zum Fonds:

