

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC T

EIN INVESTMENTFONDS
DER ÖKOWORLD LUX S.A.



FONDS-INFORMATIONEN PER 28. FEBRUAR 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	1,56 Mrd. EUR
Ausgabepreis	138,79 EUR
Rücknahmepreis	138,79 EUR

RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

Volatilität	14,14%
Sharpe Ratio	-0,22
VaR (95%)	-4,67%

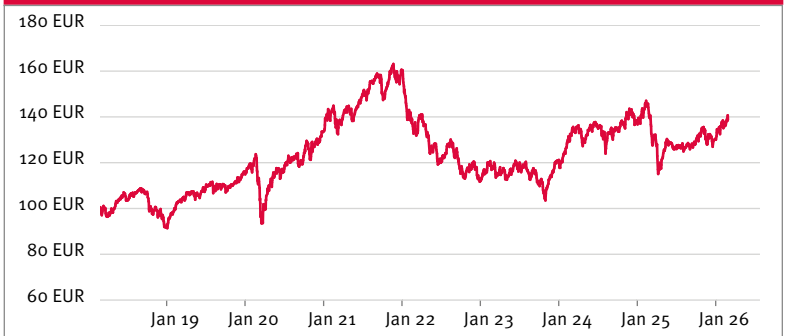
FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

Feb 2025 - Feb 2026	-0,52%
Feb 2024 - Feb 2025	5,73%
Feb 2023 - Feb 2024	12,15%
Feb 2022 - Feb 2023	-13,30%
Feb 2021 - Feb 2022	0,20%

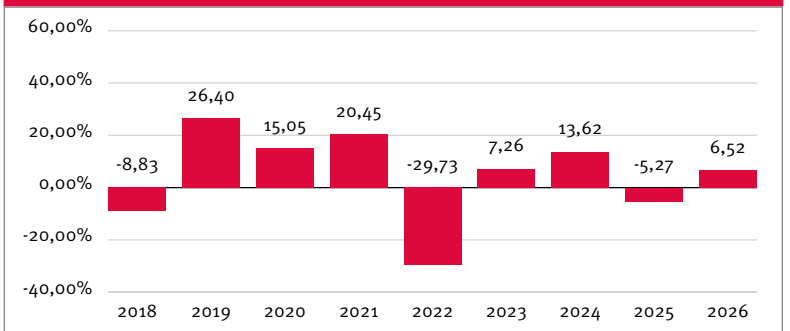
WERTENTWICKLUNG

	Kumuliert	p.a.
Seit Jahresbeginn YTD	6,52%	-
1 Jahr	-0,52%	-0,52%
3 Jahre	17,96%	5,65%
5 Jahre	2,47%	0,49%
10 Jahre	n.V.	n.V.

WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR





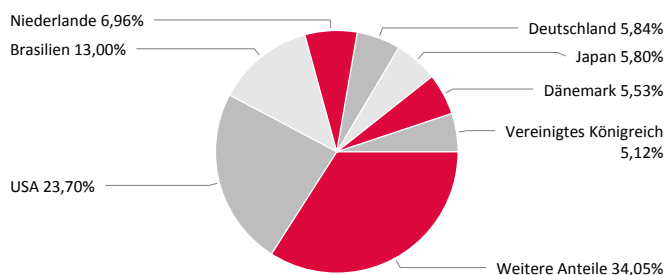
TOP 10 - HOLDINGS

ABN Amro Bank	3,14%	Stocks
Telecom Italia Spa	2,93%	Stocks
Taiwan Semiconductor Manufact.	2,88%	Stocks
Advanced Drainage Systems	2,80%	Stocks
Millicom Intern. Cellular	2,76%	Stocks
Nordex	2,73%	Stocks
Nu Holdings Ltd. A	2,70%	Stocks
ASML Holding N.V.	2,60%	Stocks
Nextpower Inc.	2,49%	Stocks
AstraZeneca, PLC	2,44%	Stocks

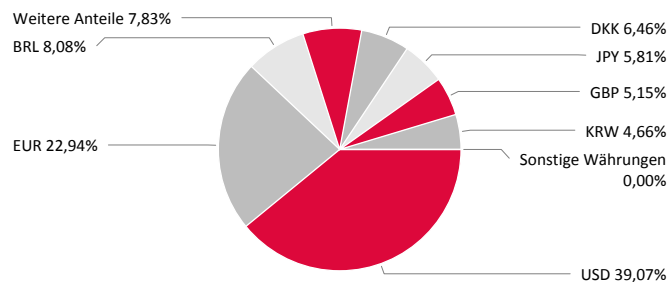
TOP 10 - INVESTMENTTHEMEN

Investitionsgüter	23,10%
Halbleiter & Geräte zur -produktion	16,60%
Banken	9,60%
Gesundheit: Ausstattung & Dienste	9,40%
Telekommunikationsdienste	7,90%
Hardware und Ausrüstung	4,90%
Versicherungen	4,50%
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften	4,40%
Versorger	3,60%
Aktienkapital-Immobilien-Anlagefonds	3,60%

LÄNDER



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	24,39 Mio. EUR
Umlaufende Anteile	175.708,28
Aktienanteil	98,74%

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:

