

# 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.            |
| Auflegedatum      | 02. Januar 2018 |
| Fondsvolumen      | 1,68 Mrd. EUR   |
| Ausgabepreis      | 155,24 EUR      |
| Rücknahmepreis    | 155,24 EUR      |

## RISIKOKENNZAHLEN (1 JAHR)

|              |        |
|--------------|--------|
| Volatilität  | 14,05% |
| Sharpe Ratio | 1,34   |
| VaR (95%)    | -4,38% |

## FORTLAUFENDE WERTENTWICKLUNG

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mai 2025 - Mai 2026 | 21,04%  |
| Mai 2024 - Mai 2025 | -4,83%  |
| Mai 2023 - Mai 2024 | 15,62%  |
| Mai 2022 - Mai 2023 | -9,00%  |
| Mai 2021 - Mai 2022 | -10,65% |

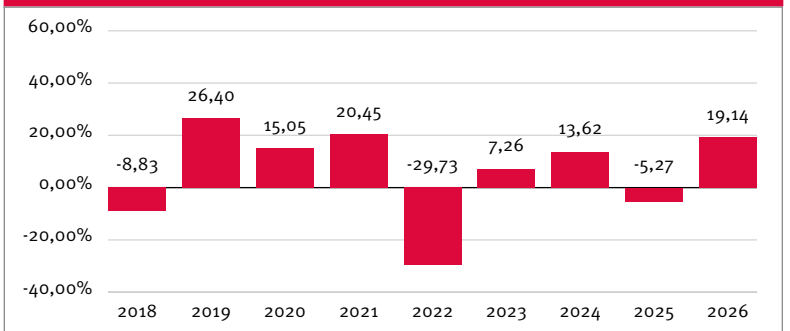
## WERTENTWICKLUNG

|                       | Kumuliert | p.a.   |
|-----------------------|-----------|--------|
| Seit Jahresbeginn YTD | 19,14%    | -      |
| 1 Jahr                | 21,04%    | 21,04% |
| 3 Jahre               | 33,20%    | 10,02% |
| 5 Jahre               | 8,29%     | 1,61%  |
| 10 Jahre              | n.V.      | n.V.   |

## WERTENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG



## WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR

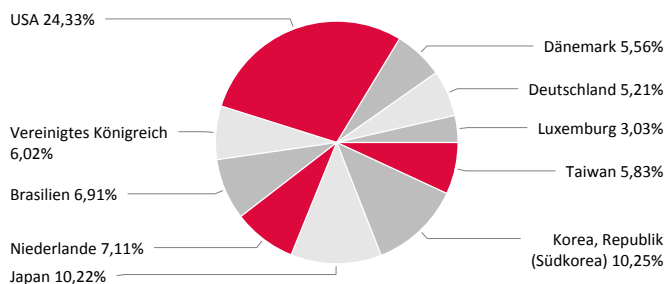




## TOP 10 - HOLDINGS

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| 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 |

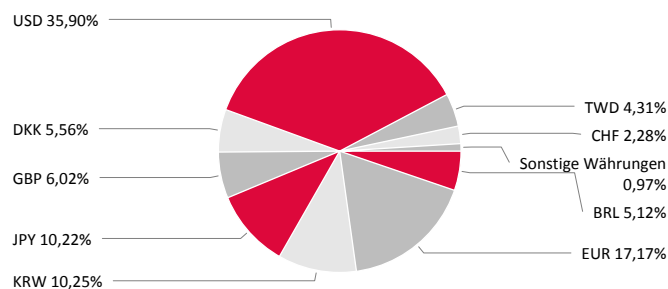
## LÄNDER



## 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, Niederlasung Luxemburg |
| Fondsdomizil              | n.V.                                     |
| Rechtsform                | FCP                                      |
| Geschäftsjahresende       | 31.Dezember                              |
| Volumen der Anteilsklasse | 27,48 Mio. EUR                           |
| Umlaufende Anteile        | 177.011,23                               |
| 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](mailto:vertrieb@oekoworld.com)  
[www.oekoworld.com](http://www.oekoworld.com)

ÖKOVISION in 2 Minuten -  
 Das Erklärvideo zum Fonds:

