

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**

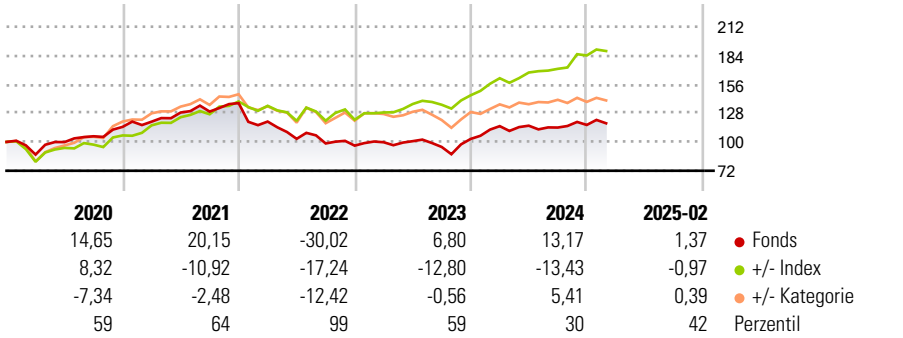
**Morningstar Kategorie Index**  
MSCI World NR EUR

**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Ökologie

## Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien. Unter Befolgung der Anlagegrenzen und nach dem Grundsatz der Risikostreuung werden die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt. Dabei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das Währungsrisiko berücksichtigt. Maximal 15 % des...

## Wertentwicklung



## Kategorie Nachhaltigkeit (17. Feb 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

## Risiko-Ertrags-Indikator (19. Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-9,75	-2,65	-2,19
6 Monate	-5,08	-8,53	-1,78
1 Jahr	-5,02	-15,06	-3,58
3 Jahre p.a.	-1,86	-12,99	-2,73
5 Jahre p.a.	5,40	-11,03	-4,64

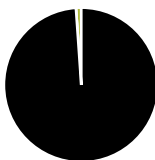
Daten per 14.03.2025

## Portfolio 30.11.2024

Rating (28.02.2025)

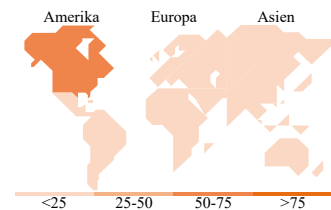
Morningstar Rating™

★★★



**Vermögensaufteilung Net**

● Aktien	98,90
● Anleihen	0,00
● Cash	1,10
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Spotify Technology SA		4,22
Mastercard Inc Class A		3,28
Fiserv Inc		3,18
Stryker Corp		2,99
London Stock Exchange Group...		2,82
Trane Technologies PLC Class A		2,79
Welltower Inc		2,70
Itron Inc		2,56
Intuitive Surgical Inc		2,30
NVIDIA Corp		2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>24,06</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,15
🏦 Finanzdienstleistungen	12,02
🏠 Immobilien	5,89
<b>Sensibel</b>	<b>51,43</b>
📞 Telekommunikation	5,49
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	17,71
💻 Technologie	28,23
<b>Defensiv</b>	<b>24,51</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,47
🏥 Gesundheitswesen	21,04
💡 Versorger	-

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>66,28</b>
USA	61,05
Kanada	1,46
Lateinamerika	3,77
<b>Europa</b>	<b>23,52</b>
Vereinigtes Königreich	6,20
Eurozone	6,29
Europa - ex Euro	11,03
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,20</b>
Japan	4,22
Australasien	0,41
Asien - Industrieländer	5,33
Asien - Schwellenländer	0,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.908,18 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 213,82
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,18%
Auflagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19. Feb 2025)	0,24%
Fondsmanager	Nedim Kaplan	ISIN	LU0061928585		
Manager seit	01 Apr 2024	WKN	974968		

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.