

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

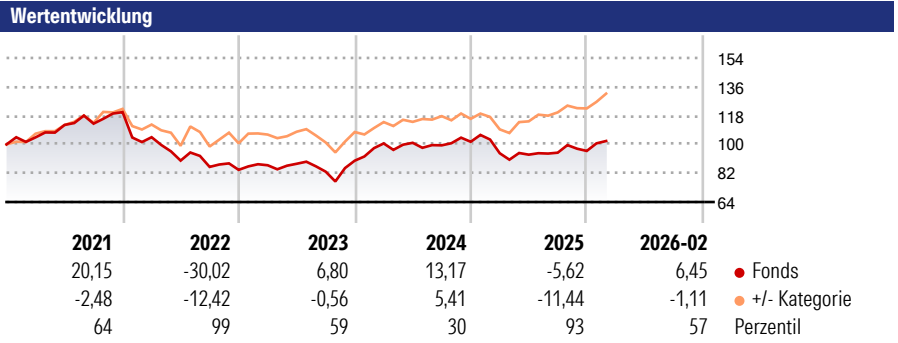
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

Morningstar Kategorie Index
Nicht kategorisiert

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...



Kategorie ESG Risk (01. Jan 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (19. Feb 2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	0,66	-2,84
6 Monate	4,47	-4,57
1 Jahr	-2,19	-17,11
3 Jahre p.a.	3,19	-1,12
5 Jahre p.a.	-0,30	-3,43

Daten per 06.03.2026

Rollierende Renditen %

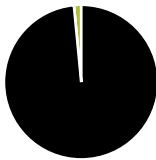
Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	9,88	-3,62
5 Jahre	-1,49	-18,18
10 Jahre	61,75	-35,85
Overall	353,50	-102,11

Daten per 06.03.2026

Portfolio 30.11.2025

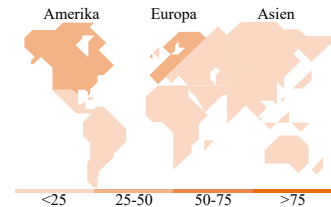
Rating (28.02.2026)

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung

Kategorie	Net
● Aktien	98,47
● Anleihen	0,00
● Cash	1,53
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Welltower Inc		3,64
First Solar Inc		3,46
Nextpower Inc Class A		3,40
ABN AMRO Bank NV		3,19
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,14
TDK Corp		2,71
Broadcom Inc		2,63
Telecom Italia SpA		2,53
AstraZeneca PLC		2,25
Tokyo Electron Ltd		2,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		71
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	20,49
🏠 Rohstoffe	0,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,25
🏦 Finanzdienstleistungen	12,41
🏠 Immobilien	5,29
Sensibel	58,56
📡 Telekommunikation	5,75
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22,55
💻 Technologie	30,26
Defensiv	20,95
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,23
🏥 Gesundheitswesen	18,68
💡 Versorger	1,04

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	49,15
USA	36,96
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,19
Europa	35,89
Vereinigtes Königreich	5,21
Eurozone	15,91
Europa - ex Euro	14,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,95
Japan	6,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,49
Asien - Schwellenländer	0,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.563,08 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 222,73
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,18%
Aufgagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,52%
Manager seit	01 Apr 2024	ISIN	LU0061928585		
Fondsmanager	Nedim Kaplan	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 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.