

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

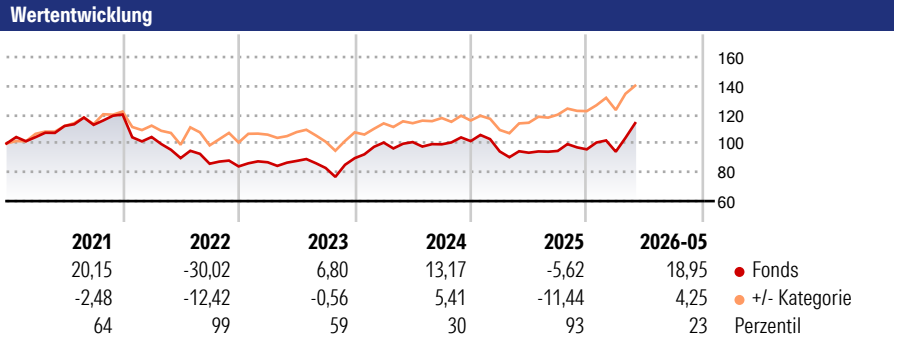
Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 (16 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (16 Apr 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

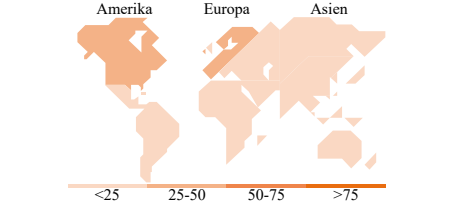
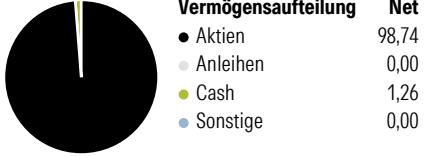
Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	10,83	2,56
6 Monate	17,54	1,27
1 Jahr	19,19	-9,57
3 Jahre p.a.	9,04	-0,72
5 Jahre p.a.	1,00	-3,21

Daten per 02.06.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,93
Taiwan Semiconductor...	Technologie	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	Industriewerte	2,80
Millicom International...	Telekommunikation	2,76
Nordex SE Akt. nach...	Industriewerte	2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	2,70
ASML Holding NV	Technologie	2,60
Nextpower Inc Class A	Industriewerte	2,49
AstraZeneca PLC	Gesundheitswesen	2,44

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 27,47
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 68
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	20,83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,51
Finanzdienstleistungen	15,63
Immobilien	3,69
Sensibel	58,13
Telekommunikation	9,21
Energie	-
Industriewerte	23,69
Technologie	25,22
Defensiv	21,04
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	15,38
Versorger	3,64

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	47,06
USA	28,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	19,02
Europa	36,62
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	20,28
Europa - ex Euro	11,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	16,32
Japan	5,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,47
Asien - Schwellenländer	0,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.562,76 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (02.06.2026)	EUR 256,48
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,18%
Auflagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (16 Apr 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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.