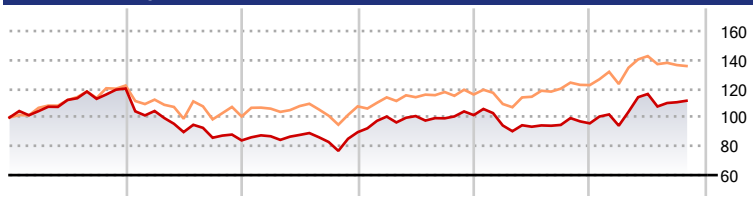
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★		Branchen: Ökologie	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	20,15	-30,02	6,80	13,17	-5,62	16,38	● Fonds
	-2,48	-12,42	-0,56	5,41	-11,44	5,79	● +/- Kategorie
	64	99	59	30	93	16	Perzentil

Kategorie ESG Risk (16 Apr 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (06 Nov 2026)

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

1	2	3	**4**	5	6	7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	-6,44	0,06
6 Monate	-7,72	-2,17
1 Jahr	7,72	0,45
3 Jahre p.a.	6,14	-2,39
5 Jahre p.a.	-3,50	-3,57

Daten per 23.11.2026

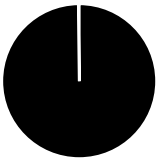
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	19,58	-8,27
5 Jahre	-16,33	-16,69
10 Jahre	54,10	-46,03
Overall	368,72	-97,05

Daten per 23.11.2026

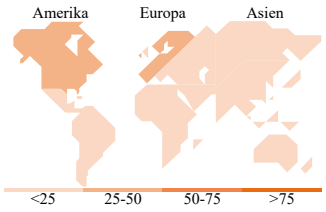
Portfolio 31.07.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★



Vermögensaufteilung	Net
● Aktien	100,20
● Anleihen	0,00
● Cash	-0,20
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
ABN AMRO Bank NV		3,77
Millicom International...		3,10
Assurant Inc		2,99
Vestas Wind Systems AS		2,72
Waste Management Inc		2,59
Welltower Inc		2,49
Nordex SE Akt. nach...		2,41
Tokyo Electron Ltd		2,36
Mastercard Inc Class A		2,25
Storebrand ASA		2,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,78
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**30,83**
Rohstoffe	1,29
Konsumgüter zyklisch	2,12
Finanzdienstleistungen	22,07
Immobilien	5,34
Sensibel	**51,82**
Telekommunikation	5,22
Energie	-
Industriewerte	23,70
Technologie	22,89
Defensiv	**17,35**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,25
Gesundheitswesen	12,32
Versorger	4,78

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**48,37**
USA	36,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,34
Europa	**30,50**
Vereinigtes Königreich	2,79
Eurozone	16,26
Europa - ex Euro	11,45
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**21,13**
Japan	10,15
Australasien	1,29
Asien - Industrieländer	9,69
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.562,52 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 230,20
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,18%
Auflagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Manager seit	01 Apr 2024	ISIN	LU0061928585	Transaktionskosten (06 Nov 2026)	0,50%
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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.