

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

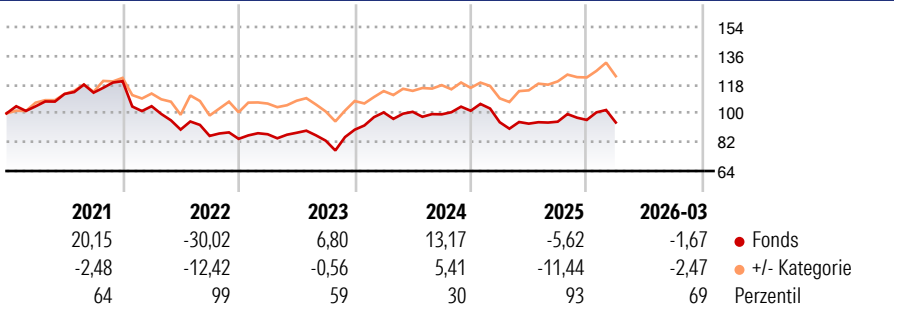
**Morningstar Kategorie™**  
Branchen: Ökologie

**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...

## Wertentwicklung



## 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	2,92	-0,56
6 Monate	5,59	-3,23
1 Jahr	16,67	-16,74
3 Jahre p.a.	5,66	-0,91
5 Jahre p.a.	-0,94	-3,33

## Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	17,97	-3,07
5 Jahre	-4,59	-17,14
10 Jahre	65,81	-41,75
Overall	373,66	-107,63

Daten per 17.04.2026

## Portfolio 31.12.2025

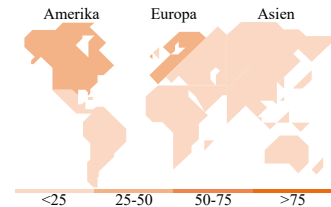
Rating (31.03.2026)

Morningstar Rating™ ★★



**Vermögensaufteilung**

Kategorie	Net
● Aktien	96,63
● Anleihen	0,00
● Cash	3,37
● Sonstige	0,00



## Top Positionen

Name	Sektor	%
First Solar Inc		3,46
Welltower Inc		3,40
ABN AMRO Bank NV		3,29
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,08
Telecom Italia SpA		2,67
Nextpower Inc Class A		2,63
Vestas Wind Systems AS		2,41
TDK Corp		2,39
Tokyo Electron Ltd		2,37
AstraZeneca PLC		2,29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		70
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>22,39</b>
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	2,43
🏦 Finanzdienstleistungen	14,77
🏠 Immobilien	5,19
<b>Sensibel</b>	<b>56,33</b>
📡 Telekommunikation	5,86
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	21,70
💻 Technologie	28,77
<b>Defensiv</b>	<b>21,28</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,07
🏥 Gesundheitswesen	18,55
💡 Versorger	1,67

## Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>45,54</b>
USA	31,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,59
<b>Europa</b>	<b>38,88</b>
Vereinigtes Königreich	5,40
Eurozone	17,75
Europa - ex Euro	15,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,58</b>
Japan	6,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,46
Asien - Schwellenländer	0,32

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.515,95 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 232,63
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. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.