

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN

LU0061928585

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

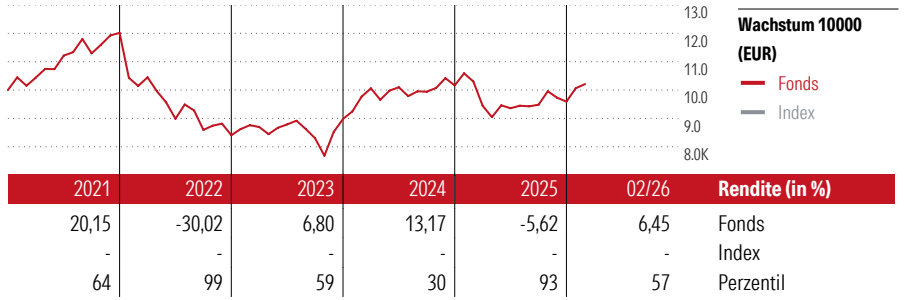
★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mai 1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (11 Mrz 2026)	220,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1466,27 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0061928585
KID - andere Kosten	2,18%
Transaktionskosten	0,52%
Erfolgsgebühren	0,39%
KID Datum	19 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

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 Nettovermögens können direkt oder...



Kontakt

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
E-Mail	info@oekoworld.com
Telefon	0800 150 1999

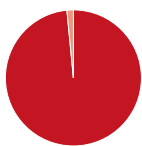
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)	10,93	-
3 Jahre	-3,98	-
5 Jahre	64,17	-
10 Jahre	349,96	-

Risikokennzahlen

Alpha	-13,76	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,28	Std. Abweichung	13,66
Information Ratio	-1,65		
Tracking Error	6,98		

Portfolio 30 Nov 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,47
Anleihen	0,00
Cash	1,53
Sonstige	0,00

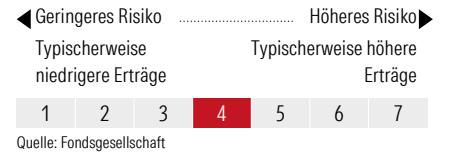
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	19,92
Groß			Groß	38,83
Mittelgroß			Mittelgroß	34,49
Klein			Klein	5,98
Micro			Micro	0,78
Ø Marktkap. (Mio.)				31338 EUR

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,11

Regionen

Region	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	14,95
Japan	6,58
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,49
Asien - Schwellenländer	0,88

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.