

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN

LU0061928585

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

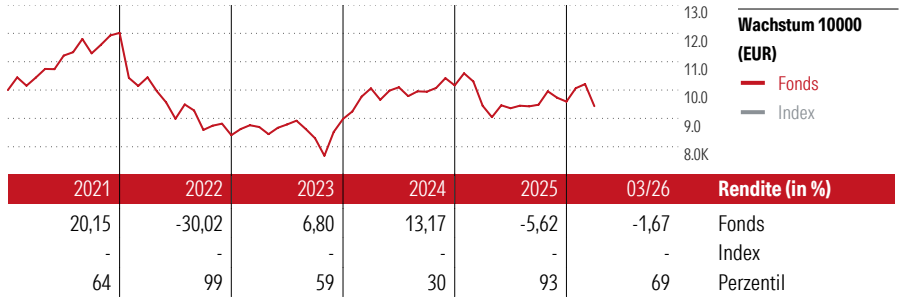
★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Mai 1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (28 Apr 2026)	238,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1570,15 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0061928585
KID - andere Kosten	2,18%
Transaktionskosten	0,52%
Erfolgsgebühren	0,39%
KID Datum	16 Apr 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

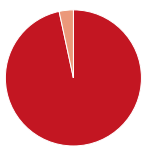
Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	24,71	-
5 Jahre	-2,94	-
10 Jahre	69,78	-
Seit Auflage	386,35	-

Risikokennzahlen

Alpha	-13,12	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,27	Std. Abweichung	14,44
Information Ratio	-1,66		
Tracking Error	7,06		

Portfolio 31 Dez 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,63
Anleihen	0,00
Cash	3,37
Sonstige	0,00

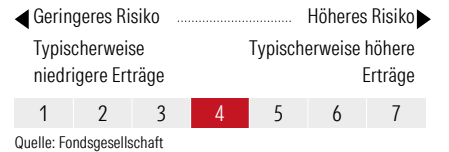
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	18,42
Groß			Mittel	39,49
Mittelgroß			Klein	32,79
Klein			Micro	8,53
Micro				0,78
Ø Marktkap. (Mio.)				26500 EUR

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	22,39
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,43
Finanzdienstleistungen	14,77
Immobilien	5,19
Sensibel	56,33
Telekommunikation	5,86
Energie	-
Industriewerte	21,70
Technologie	28,77
Defensiv	21,28
Konsumgüter nicht zyklisch	1,07
Gesundheitswesen	18,55
Versorger	1,67

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
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
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,99

Regionen

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

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 Veröffentlichungen 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.