

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN  
LU0061928585

Fondsbenchmark

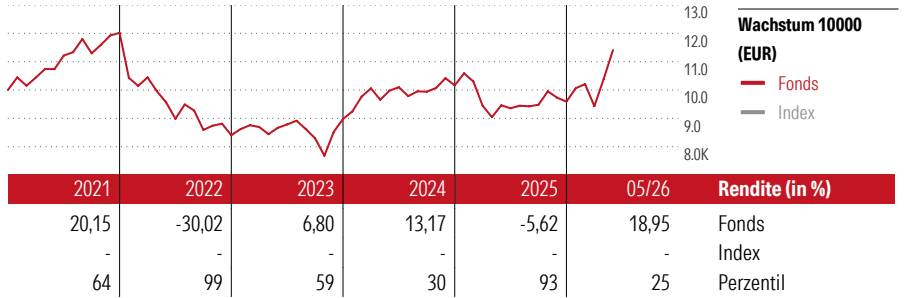
Morningstar Rating™  
★★

## Stammdaten

Auflagedatum	3 Mai 1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (22 Jun 2026)	266,04 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1720,68 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0061928585
KID - andere Kosten	2,18%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühren	0,32%
KID Datum	03 Jun 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

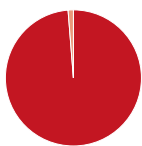
## Rendite kumul. (%)

Zeitraum	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	34,44	-
5 Jahre	6,46	-
10 Jahre	85,34	-
Seit Auflage	441,69	-

## Risikokennzahlen

Alpha	-12,28	Sharpe Ratio	0,47
Beta	1,32	Std. Abweichung	16,23
Information Ratio	-1,20		
Tracking Error	7,65		

## Portfolio 28 Feb 2026

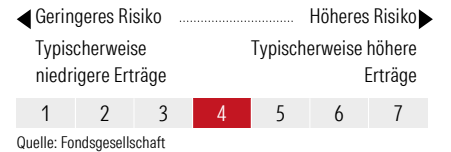


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,74
Anleihen	0,00
Cash	1,26
Sonstige	0,00

## Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	20,70
Groß			Groß	40,33
Mittelgroß			Mittelgroß	27,03
Klein			Klein	11,42
Micro			Micro	0,52
Ø Marktkap. (Mio.)				26822 EUR

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2,80
Millicom International...	Telekommunikation	2,76
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	2,70
ASML Holding NV	Elektronik	2,60
Nextpower Inc Class A	Industrie	2,49
AstraZeneca PLC	Pharmazie	2,44
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,47

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
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

## Regionen

Region	% Akt
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
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,32
Japan	5,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,47
Asien - Schwellenländer	0,98

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.