

ÖkoWorld ÖkoVision Classic A / LU0551476806 / A1C7C2 / Ökoworld Lux

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,07 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	-5,61%
2024	+13,17%
2023	+6,82%
2022	-30,02%
2021	+20,11%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,76%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,04%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 350,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (03.06.2026)	2,18%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 1,70 Mrd.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.01.2011	Ausschüttungen		Ökoworld Lux	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	0.98 EUR	Am Scheerleck 7, 6868, Biber	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	16.12.2024	1.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	22.02.2017	1.05 EUR	https://www.oekoworld.com	
Fondsmanager	Nedim Kaplan Michael Molter	17.02.2016	1.51 EUR		
	Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange	28.01.2015	1.51 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+19,92%	+21,14%	+25,08%	+16,30%	+30,19%	+2,80%	+174,20%
Performance p.a.	-	-	-	+25,08%	+7,84%	+9,18%	+0,55%	+6,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,13%	+5,24%	+7,43%	-0,42%	+6,39%
Sharpe Ratio	0,70	2,39	2,54	1,53	0,37	0,49	-0,13	0,33
Volatilität	20,30%	17,76%	17,57%	14,92%	14,82%	13,94%	13,81%	13,30%
Schlechtester Monat	-	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-8,32%	-8,32%	-13,20%	-13,20%
Bester Monat	-	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,91%	+10,91%	+10,92%
Maximaler Verlust	-5,24%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-21,80%	-21,80%	-37,02%	-37,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.07.2026 14:35

ÖkoWorld ÖkoVision Classic A / LU0551476806 / A1C7C2 / Ökoworld Lux

Investmentstrategie

ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

Fondsspezifische Informationen

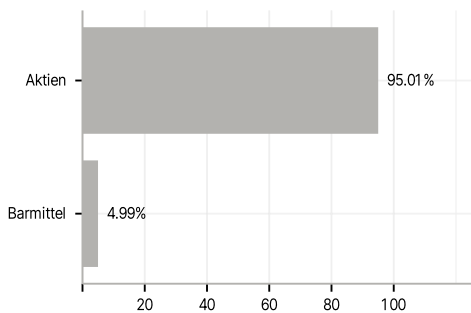
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖkoWorld ÖkoVision Classic A wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

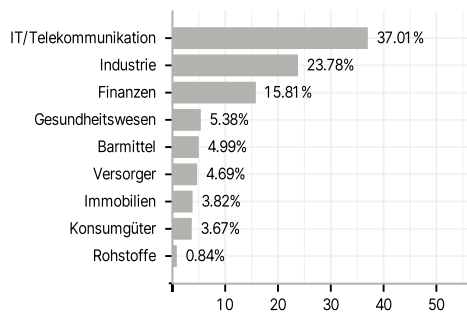
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen und gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Auf diesen Teilfonds finden Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) Anwendung.

Veranlagungsstruktur

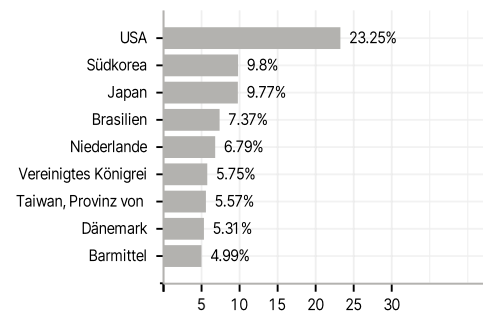
Anlagearten



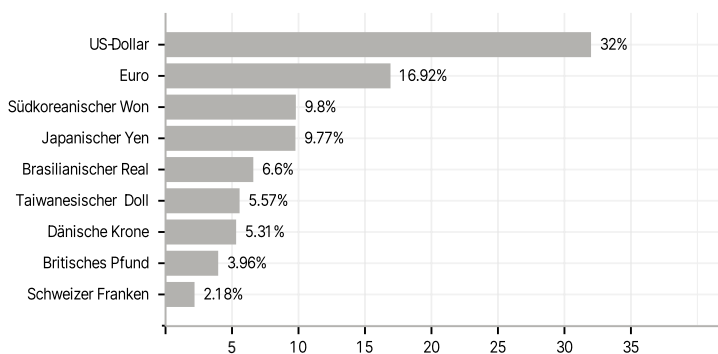
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

