ÖkoWorld ÖkoVision Classic A / LU0551476806 / A1C7C2 / Ökoworld Lux

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,51 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 300,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 1,48 Mrd.
Auflagedatum	13.01.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Nedim Kaplan Michael Molter
	Nedim Kaplan, Michael Molter, Johannes Lange
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,76%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 2,18%
Transaktionskosten	0,50%

Ausschüttungen

15.12.2025	0.98 EUR
16.12.2024	1.06 EUR
22.02.2017	1.05 EUR
17.02.2016	1.51 EUR
28.01.2015	1.51 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

Ökoworld Lux
Am Scheerleck 7, 6868, Biwer
Luxemburg
https://www.oekoworld.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,94%	-1,84%	+8,36%	+8,58%	+1,14%	+23,96%	-14,78%	+145,27%
Performance p.a.	-	-	-	+8,58%	+0,57%	+7,42%	-3,15%	+5,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,41%	-1,86%	+5,69%	-4,09%	+5,49%
Sharpe Ratio	-2,47	-0,38	0,40	0,35	-0,15	0,32	-0,42	0,22
Volatilität	19,34%	17,00%	16,85%	16,38%	15,18%	14,21%	14,17%	13,36%
Schlechtester Monat	-	-7,49%	-7,64%	-7,64%	-8,32%	-8,32%	-13,20%	-13,20%
Bester Monat	-	+9,82%	+10,16%	+10,16%	+10,16%	+10,91%	+10,91%	+10,92%
Maximaler Verlust	-7,24%	-11,49%	-11,49%	-11,49%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 01:15

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

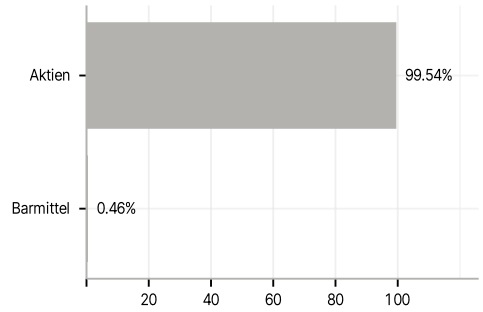
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖkoWorld ÖkoVision Classic A wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

Investmentziel

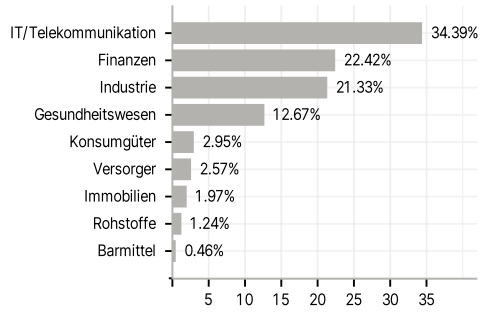
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen und gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs 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

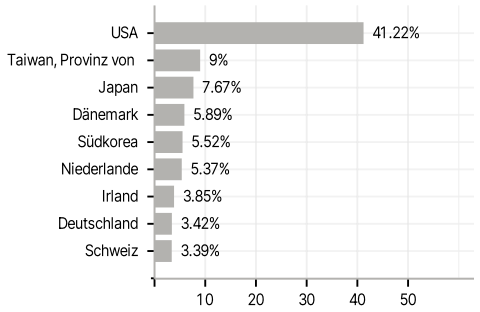
Anlagearten



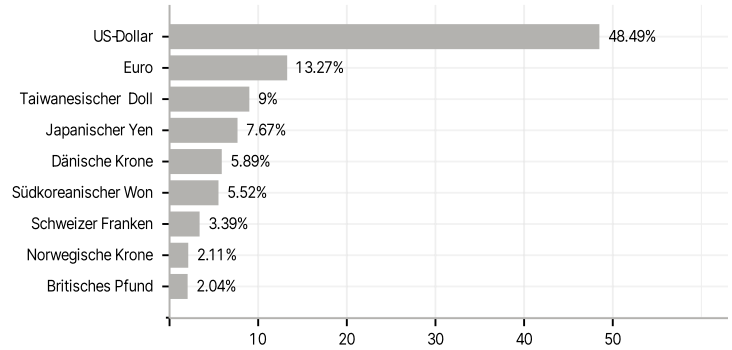
Branchen



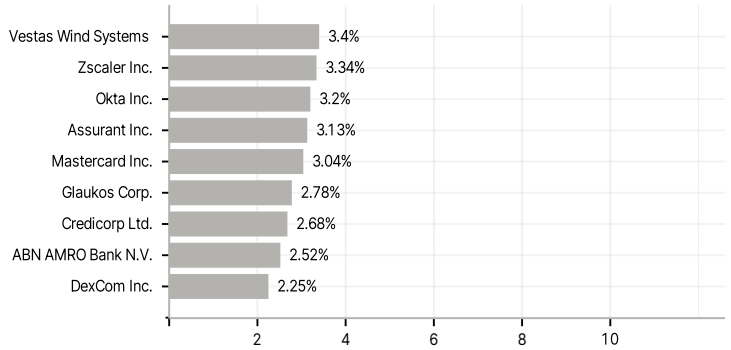
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 01:15