# ÖkoWorld ÖkoVision Classic S / LU1727504430 / A2H8K0 / Ökoworld Lux

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **146,86 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | -6,18% |
| 2024 | +12,52% |
| 2023 | +7,24% |
| 2022 | -29,73% |
| 2021 | +20,59% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) EUR 7,73 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 1,59 Mrd. |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| 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 | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,36% |
| Depotgebühr | 0,04% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (03.06.2026) 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,50% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 125.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,00% | +7,64% | +16,73% | +11,38% | +8,40% | +43,52% | -4,56% | +47,35% |
| Performance p.a. | - | - | - | +11,38% | +4,12% | +12,79% | -0,93% | +4,51% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,38% | +4,12% | +12,80% | -0,93% | +4,50% |
| Sharpe Ratio | 0,76 | 0,81 | 1,11 | 0,54 | 0,10 | 0,72 | -0,25 | 0,14 |
| Volatilität | 13,44% | 16,22% | 16,30% | 16,19% | 14,95% | 14,09% | 14,03% | 13,96% |
| Schlechtester Monat | - | -7,46% | -7,60% | -7,60% | -8,28% | -8,28% | -13,18% | -13,18% |
| Bester Monat | - | +10,19% | +10,19% | +10,19% | +10,19% | +10,93% | +10,93% | +10,94% |
| Maximaler Verlust | -4,48% | -10,25% | -10,25% | -10,25% | -21,75% | -21,75% | -36,52% | -36,52% |

## 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 01.11.2026 16:59

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic S / LU1727504430 / A2H8K0 / 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

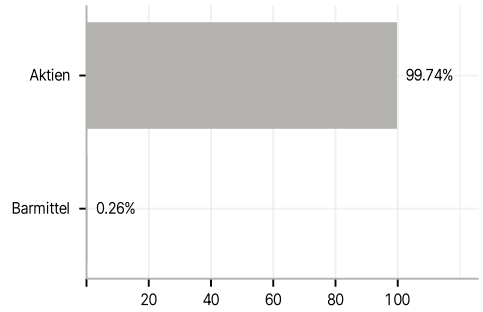
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖkoWorld ÖkoVision Classic S wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic S kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

## Investmentziel

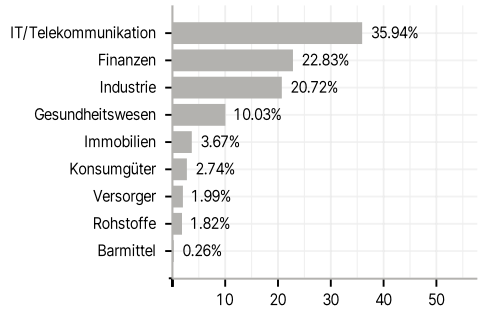
Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen und gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs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

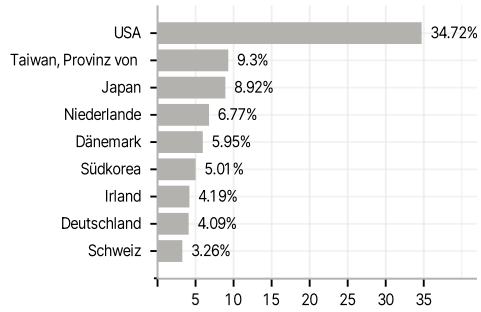
### Anlagearten



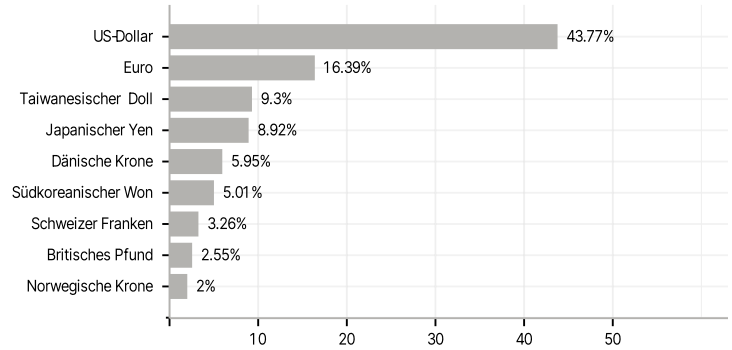

### Branchen



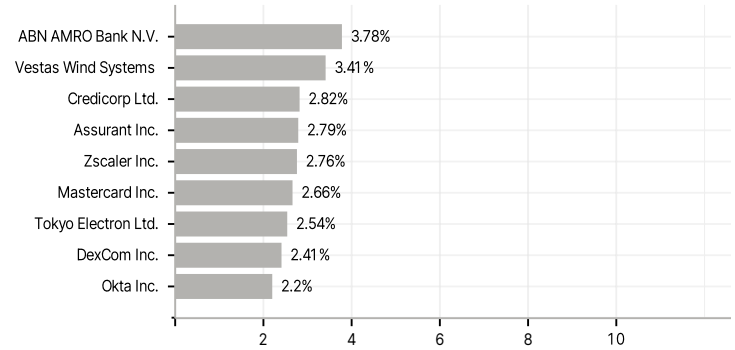

### Länder




### 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 01.11.2026 16:59