

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



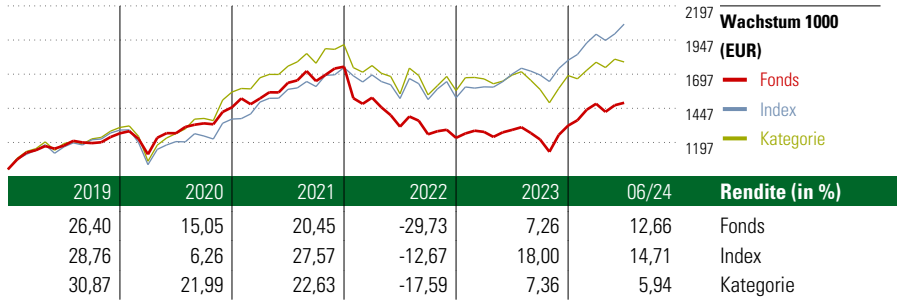
Anlageziel

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-11,50	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	1,03	Volatilität	16,23
Information Ratio	-1,33		
Tracking Error	8,87		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



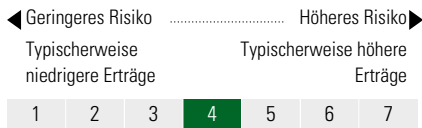
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	11,80	16,45	7,76
3 Monate	0,49	5,93	2,61
6 Monate	12,58	15,81	10,11
1 Jahr	16,03	24,76	7,73
3 Jahre p.a.	-3,47	9,36	1,02
5 Jahre p.a.	4,27	11,88	8,62

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-10,05	30,78	3,08
5 Jahre	23,22	75,32	51,17
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	34,57	-	-

KID SRI

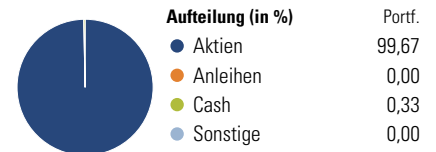


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	20,48
Groß	42,16
Mittelgroß	30,17
Klein	6,84
Micro	0,34



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Screen Holdings Co Ltd	IT	3,88
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,60
Pandora A/S	Waren	3,25
NVIDIA Corp	IT	2,75
Wolters Kluwer NV	IT	2,71
Stryker Corp	Pharma	2,69
SK Hynix Inc	IT	2,47
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,35
Trane Technologies PLC Class A	IT	2,32
Fiserv Inc	IT	2,24
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	14,77
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,06
Finanzdienstleistungen	6,35
Immobilien	1,35
Sensibel	62,88
Telekommunikation	2,77
Energie	-
Industriewerte	22,41
Technologie	37,70
Defensiv	22,36
Konsumgüter nicht zyklisch	1,72
Gesundheitswesen	20,64
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,23
USA	43,72
Kanada	1,39
Lateinamerika	3,12
Europa	31,49
Vereinigtes Königreich	1,61
Eurozone	13,42
Europa - ex Euro	16,47
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	20,27
Japan	11,31
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,21
Asien - Schwellenländer	2,75

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,68%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1974,11 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2H8KZ		
Email	leben.service@hdi.de				