

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 ESG Risk Rating™



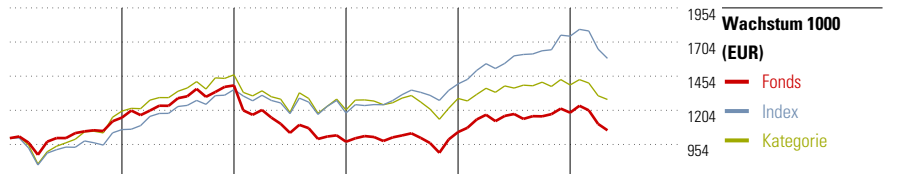
Anlageziel

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	-9,74	Sharpe Ratio	-0,29
Beta	0,98	Volatilität	14,91
Information Ratio	-1,42		
Tracking Error	7,40		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	15,05	20,45	-29,73	7,26	13,62	-10,90	Fonds
Index	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Index
Kategorie	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-7,59	Kategorie

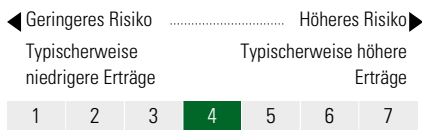
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
Lfd. Jahr	-5,80	-2,28	-1,31
3 Monate	-11,02	-5,58	-3,59
6 Monate	-8,05	-0,64	-2,40
1 Jahr	-3,51	9,39	-1,24
3 Jahre p.a.	0,79	11,11	2,42
5 Jahre p.a.	2,51	14,12	8,57

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2025)			
3 Jahre	2,38	37,18	7,43
5 Jahre	13,17	93,54	50,87
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	28,82	-	-

KID SRI



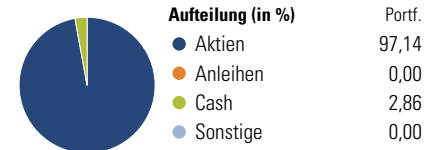
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	16,03
Groß	46,92
Mittelgroß	28,27
Klein	7,83
Micro	0,95

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spotify Technology SA	📱	4,15
Mastercard Inc Class A	💳	3,56
Fiserv Inc	📄	3,17
Stryker Corp	🏥	3,07
London Stock Exchange Group PLC	🏠	3,04
Intuitive Surgical Inc	🏥	3,03
Boston Scientific Corp	🏥	2,76
Welltower Inc	🏠	2,71
Pandora AS	🎵	2,38
ServiceNow Inc	📄	2,26
Positionen Aktien Gesamt		79
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,12

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	21,31
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	5,90
Finanzdienstleistungen	11,42
Immobilien	3,99
Sensibel	53,49
Telekommunikation	6,73
Energie	-
Industriewerte	14,16
Technologie	32,61
Defensiv	25,20
Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
Gesundheitswesen	21,44
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	63,30
USA	58,81
Kanada	1,59
Lateinamerika	2,90
Europa	25,59
Vereinigtes Königreich	6,15
Eurozone	8,06
Europa - ex Euro	11,39
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,10
Japan	3,83
Australasien	0,72
Asien - Industrieländer	6,55
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (07 Apr 2025)	0,56%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1892,78 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2H8KZ		
Email	leben.service@hdi.de				