

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

—

Morningstar Rating™

★★

Morningstar ESG Risk Rating™



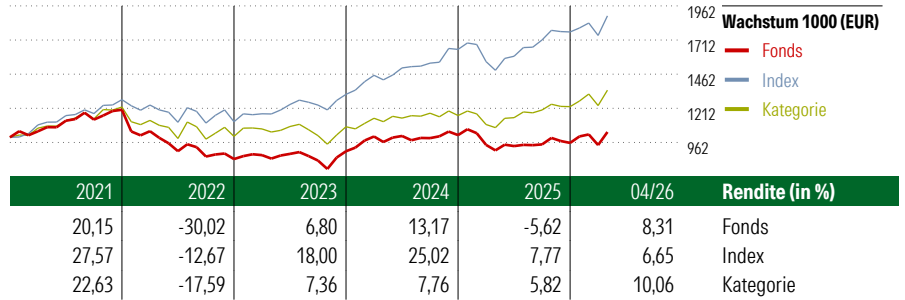
Anlageziel

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	-12,41	Sharpe Ratio	0,34
Beta	1,28	Volatilität	15,38
Information Ratio	-1,45		
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	14,65	11,53	13,93
3 Monate	8,24	7,79	5,68
6 Monate	16,72	14,23	17,41
1 Jahr	16,16	25,67	25,90
3 Jahre p.a.	8,09	17,93	7,94
5 Jahre p.a.	0,98	12,43	3,91

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	26,28	64,02	25,74
5 Jahre	5,00	79,68	21,15
10 Jahre	78,50	223,30	122,09
Seit Auflage	407,91	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2026

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	20,22
Groß	38,18
Mittelgroß	33,69
Klein	7,08
Micro	0,82

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	21,74
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,26
Finanzdienstleistungen	15,22
Immobilien	4,26
Sensibel	55,53
Telekommunikation	6,81
Energie	-
Industriewerte	19,89
Technologie	28,83
Defensiv	22,73
Konsumgüter nicht zyklisch	2,48
Gesundheitswesen	17,53
Versorger	2,72

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,34
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	3,32
Micron Technology Inc	IT	3,23
Taiwan Semiconductor...	IT	3,17
Telecom Italia SpA	Telek.	2,90
Nextpower Inc Class A	IT	2,79
Tokyo Electron Ltd	IT	2,78
Welltower Inc	Health	2,61
Vestas Wind Systems AS	Energy	2,58
Credicorp Ltd	Bank	2,55
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,26

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,22
USA	28,91
Kanada	0,00
Lateinamerika	18,31
Europa	37,04
Vereinigtes Königreich	5,09
Eurozone	18,56
Europa - ex Euro	13,39
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,75
Japan	5,77
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,67
Asien - Schwellenländer	0,30

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,18%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,52%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,39%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0061928585	Fondsvolumen (Mio.)	1563,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974968		
Email	leben.service@hdi.de				