

# ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Target Market Exposure NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Ökologie	<b>Fondsbenchmark</b> —	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio</b> ESG Risk Rating™ 
---	---	----------------------------	----------------------------------	---

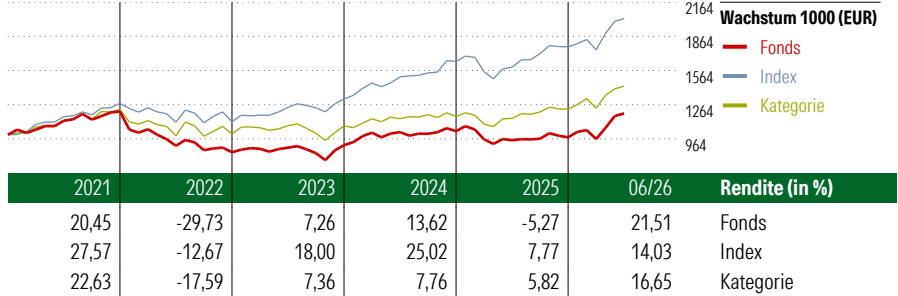
**Anlageziel**

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	-10,45	Sharpe Ratio	0,50
Beta	1,33	Volatilität	16,24
Information Ratio	-0,98		
Tracking Error	7,64		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



<b>Rollierende Renditen (%)</b> (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.	<b>Rendite kumul. (%)</b> (10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,86	14,78	14,72	3 Jahre	33,69	66,75	29,47
3 Monate	12,28	12,14	7,09	5 Jahre	3,76	74,56	19,38
6 Monate	16,31	11,56	11,29	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	21,37	25,75	22,89	Seit Auflage	53,99	-	-
3 Jahre p.a.	10,16	18,58	8,99				
5 Jahre p.a.	0,74	11,79	3,61				

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

**Portfolio 31 Mrz 2026**

**Morningstar Aktien Style Box™**

		% Akt
Anlagestil	Groß	Sehr Groß 15,02
	Mittel	Groß 44,96
	Klein	Mittelgroß 28,38
		Klein 11,65
		Micro 0,00

Wert Blend Wachstum

**Aufteilung (in %)**

● Aktien	98,50
● Anleihen	0,00
● Cash	1,50
● Sonstige	0,00

**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Millicom International...	3,23
Nordex SE Akt. nach...	3,13
Telecom Italia SpA	3,05
Nextpower Inc Class A	2,97
ABN AMRO Bank NV	2,85
Vestas Wind Systems AS	2,76
AstraZeneca PLC	2,62
Welltower Inc	2,44
Advanced Drainage Systems Inc	2,42
TIM SA Ordinary Shares	2,36
Positionen Aktien Gesamt	73
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,83

**Sektorengewichtung**

% Akt
<b>Zyklisch 22,72</b>
● Rohstoffe 0,34
● Konsumgüter zyklisch 2,22
● Finanzdienstleistungen 16,33
● Immobilien 3,83
<b>Sensibel 57,00</b>
● Telekommunikation 10,58
● Energie -
● Industriewerte 24,10
● Technologie 22,32
<b>Defensiv 20,27</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch 1,89
● Gesundheitswesen 15,58
● Versorger 2,80

**Regionen**

% Akt
<b>Amerika 47,21</b>
USA 30,78
Kanada 0,00
Lateinamerika 16,42
<b>Europa 37,63</b>
Vereinigtes Königreich 7,53
Eurozone 19,87
Europa - ex Euro 10,23
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
<b>Asien 15,16</b>
Japan 5,16
Australasien 0,34
Asien - Industrieländer 8,55
Asien - Schwellenländer 1,11

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,32%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1422,12 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2H8KZ		
Email	leben.service@hdi.de				