

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Index

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

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

—

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio

ESG Risk Rating™



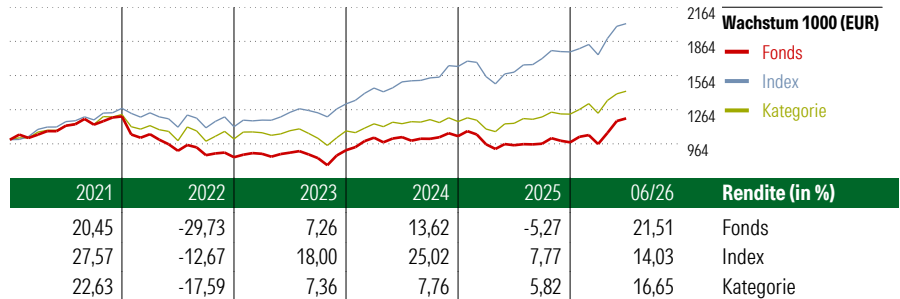
Anlageziel

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)



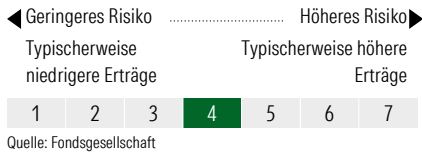
Rollierende Renditen (%)

(10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,86	14,78	14,72
3 Monate	12,28	12,14	7,09
6 Monate	16,31	11,56	11,29
1 Jahr	21,37	25,75	22,89
3 Jahre p.a.	10,16	18,58	8,99
5 Jahre p.a.	0,74	11,79	3,61

Rendite kumul. (%)

(10 Jul 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,69	66,75	29,47
5 Jahre	3,76	74,56	19,38
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	53,99	-	-

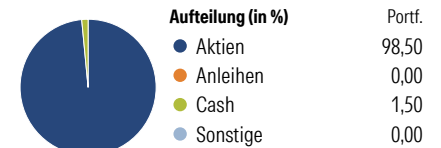
KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

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

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,21
USA	30,78
Kanada	0,00
Lateinamerika	16,42
Europa	37,63
Vereinigtes Königreich	7,53
Eurozone	19,87
Europa - ex Euro	10,23
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,16
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				