

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 ESG Risk Rating™



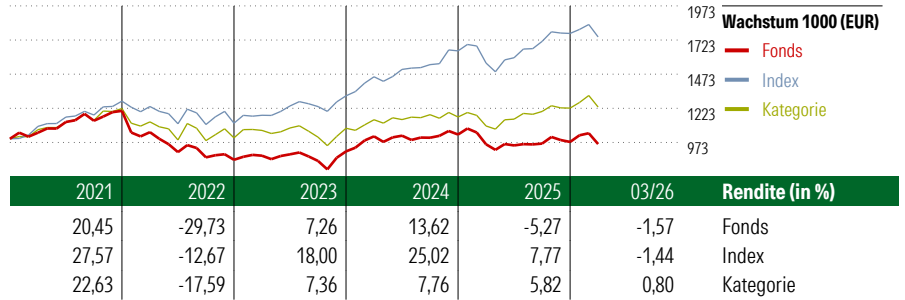
Anlageziel

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	-12,72	Sharpe Ratio	0,08
Beta	1,27	Volatilität	14,44
Information Ratio	-1,60		
Tracking Error	7,06		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	8,89	6,00	10,64
3 Monate	3,02	4,02	5,70
6 Monate	5,01	5,56	8,44
1 Jahr	16,19	26,48	31,61
3 Jahre p.a.	7,73	17,05	8,45
5 Jahre p.a.	-0,32	11,01	2,78

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	25,02	60,35	27,54
5 Jahre	-1,60	68,55	14,71
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	41,07	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	18,42
Groß	39,49
Mittelgroß	32,79
Klein	8,53
Micro	0,78

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	22,39
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	2,43
Finanzdienstleistungen	14,77
Immobilien	5,19
Sensibel	56,33
Telekommunikation	5,86
Energie	-
Industriewerte	21,70
Technologie	28,77
Defensiv	21,28
Konsumgüter nicht zyklisch	1,07
Gesundheitswesen	18,55
Versorger	1,67

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
First Solar Inc	☀️	3,46
Welltower Inc	🏠	3,40
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,29
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	3,08
Telecom Italia SpA	📶	2,67
Nextpower Inc Class A	☀️	2,63
Vestas Wind Systems AS	⚙️	2,41
TDK Corp	📱	2,39
Tokyo Electron Ltd	📱	2,37
AstraZeneca PLC	🏥	2,29
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,99

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,54
USA	31,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,59
Europa	38,88
Vereinigtes Königreich	5,40
Eurozone	17,75
Europa - ex Euro	15,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	15,58
Japan	6,80
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,46
Asien - Schwellenländer	0,32

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	0,52%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2026)	0,38%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1515,95 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2H8KZ		
Email	leben.service@hdi.de				