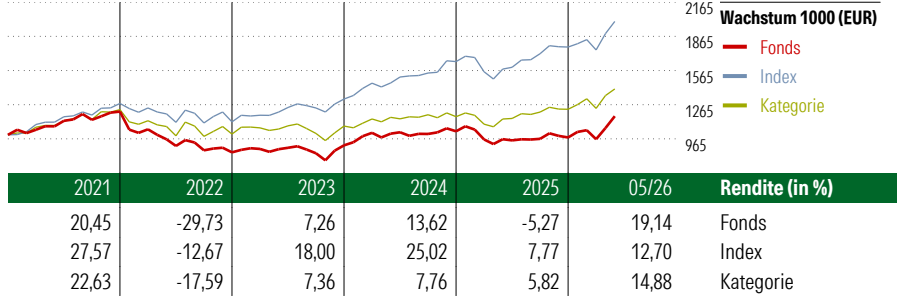


ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

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	-11,88	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,32	Volatilität	16,23
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	7,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	22,49	14,50	18,94
3 Monate	21,93	16,13	16,66
6 Monate	23,22	14,66	19,29
1 Jahr	26,79	29,41	32,70
3 Jahre p.a.	10,81	18,37	9,77
5 Jahre p.a.	1,64	12,08	4,01

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,05	65,87	32,27
5 Jahre	8,49	76,84	21,74
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58,69	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	20,70
Groß	40,33
Mittelgroß	27,03
Klein	11,42
Micro	0,52

Aufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,74
Anleihen	0,00
Cash	1,26
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

Titel	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV	Bank	3,14
Telecom Italia SpA	Telekommunikation	2,93
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	2,88
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2,80
Millicom International...	Telekommunikation	2,76
Nordex SE Akt. nach...	Industrie	2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Bank	2,70
ASML Holding NV	Elektronik	2,60
Nextpower Inc Class A	Elektronik	2,49
AstraZeneca PLC	Pharma	2,44
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,51
Finanzdienstleistungen	15,63
Immobilien	3,69
Sensibel	58,13
Telekommunikation	9,21
Energie	-
Industriewerte	23,69
Technologie	25,22
Defensiv	21,04
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	15,38
Versorger	3,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,06
USA	28,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	19,02
Europa	36,62
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	20,28
Europa - ex Euro	11,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,32
Japan	5,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,47
Asien - Schwellenländer	0,98

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.)	1562,76 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2H8KZ		
Email	leben.service@hdi.de				