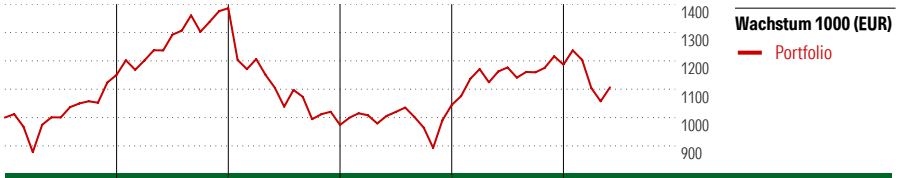
ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

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...



2020	2021	2022	2023	2024	05/25	Rendite (in %)
15,05	20,45	-29,73	7,26	13,62	-6,76	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(1 Jul 2025)	
Lfd. Jahr	-7,62
3 Monate	-0,07
6 Monate	-7,62
1 Jahr	-6,35
3 Jahre p.a.	1,94
5 Jahre p.a.	1,64

Rendite kumul. (%)	Fonds
(1 Jul 2025)	
3 Jahre	5,94
5 Jahre	8,47
10 Jahre	-
Seit Auflage	26,34

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

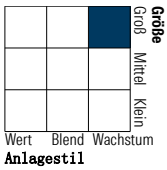
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

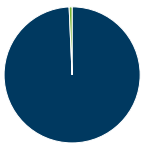
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	13,34
Groß	41,98
Mittelgroß	38,14
Klein	6,54
Micro	0,00



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	99,30
Anleihen	0,00
Cash	0,70
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Mastercard Inc Class A	3,76
ABN AMRO Bank NV NLDR	3,58
Fiserv Inc	3,51
Welltower Inc	3,35
Stryker Corp	3,17
Spotify Technology SA	3,15
Waste Management Inc	3,14
Palo Alto Networks Inc	2,66
Thomson Reuters Corp	2,37
London Stock Exchange Group PLC	2,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,40**
Rohstoffe	0,78
Konsumgüter zyklisch	6,07
Finanzdienstleistungen	14,02
Immobilien	4,54
Sensibel	**54,28**
Telekommunikation	7,37
Energie	-
Industriewerte	23,23
Technologie	23,67
Defensiv	**20,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,45
Gesundheitswesen	17,87
Versorger	-

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	27 Feb 2018
Kurs (1 Jul 2025)	127,07 EUR

KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühr (16 Mai 2025)	0,56%
Fondsvolumen (Mio.)	1648,17 EUR

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.