

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability 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 | -10,96 | Sharpe Ratio | -0,20 |
| Beta | 1,03 | Volatilität | 16,30 |
| Information Ratio | -1,28 | | |
| Tracking Error | 8,81 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 10,93 | 11,74 | 7,38 |
| 3 Monate | 2,39 | 5,33 | 5,69 |
| 6 Monate | 19,55 | 17,01 | 15,17 |
| 1 Jahr | 16,29 | 23,89 | 9,06 |
| 3 Jahre p.a. | -0,96 | 10,11 | 3,06 |
| 5 Jahre p.a. | 4,95 | 11,98 | 9,34 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (16 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | -2,84 | 33,49 | 9,45 |
| 5 Jahre | 27,34 | 76,04 | 56,25 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 33,52 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 20,38 |
| Groß | 38,04 |
| Mittelgroß | 31,87 |
| Klein | 9,28 |
| Micro | 0,43 |

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B | + | 3,53 |
| Screen Holdings Co Ltd | 📄 | 3,18 |
| Pandora A/S | 🚗 | 3,16 |
| Fiserv Inc | 📄 | 2,79 |
| Wolters Kluwer NV | ⚙️ | 2,76 |
| RELX PLC | ⚙️ | 2,75 |
| Stryker Corp | + | 2,20 |
| Trane Technologies PLC Class A | ⚙️ | 2,11 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 2,05 |
| SK Hynix Inc | 📄 | 2,02 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 102 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 26,56 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 15,34 |
| Rohstoffe | 0,34 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,95 |
| Finanzdienstleistungen | 5,04 |
| Immobilien | 2,02 |
| Sensibel | 65,09 |
| Telekommunikation | 1,90 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 25,06 |
| Technologie | 38,13 |
| Defensiv | 19,57 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,80 |
| Gesundheitswesen | 16,77 |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 49,54 |
| USA | 43,30 |
| Kanada | 1,05 |
| Lateinamerika | 5,19 |
| Europa | 34,77 |
| Vereinigtes Königreich | 4,56 |
| Eurozone | 15,12 |
| Europa - ex Euro | 15,09 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 15,69 |
| Japan | 7,57 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 4,61 |
| Asien - Schwellenländer | 3,51 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,72% |
| Adresse | Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,24% |
| Internet | www.oekoworld.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (19 Feb 2024) | 0,68% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1727504356 | Fondsvolumen (Mio.) | 1856,74 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2H8KZ | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |