ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

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

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

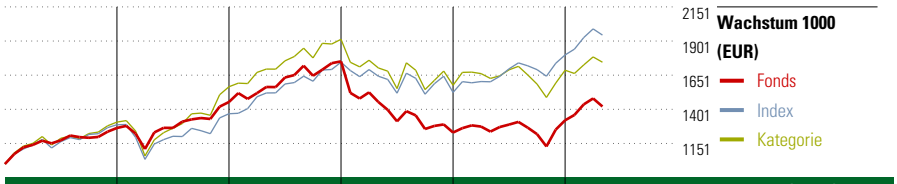
Fondsbenchmark
MSCI World NR EUR

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
26,40	15,05	20,45	-29,73	7,26	7,66	Fonds
28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	3,48	Kategorie

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

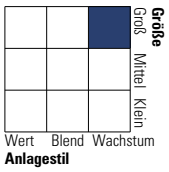
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

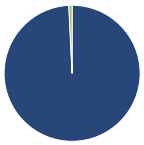
Quelle: Fondsgesellschaft

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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1727504356
WKN	A2H8KZ
KID - andere Kosten	1,72%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,68%
Fondsvolumen (Mio.)	1856,74 EUR

© 2024 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.