

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

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™



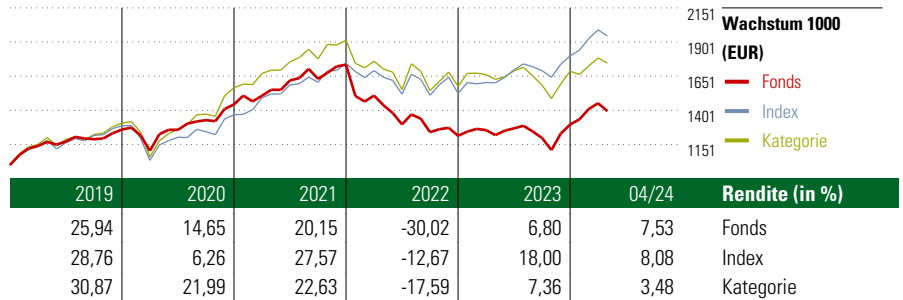
Anlageziel

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	-11,33	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	1,03	Volatilität	16,30
Information Ratio	-1,31		
Tracking Error	8,82		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,77	11,74	7,81
3 Monate	2,30	5,33	5,64
6 Monate	19,32	17,01	16,14
1 Jahr	15,80	23,89	9,63
3 Jahre p.a.	-1,32	10,11	3,15
5 Jahre p.a.	4,58	11,98	9,17

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,92	33,49	9,76
5 Jahre	25,07	76,04	55,06
10 Jahre	95,84	191,01	127,14
Seit Auflage	359,45	-	-

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

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.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,12%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,79%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0061928585	Fondsvolumen (Mio.)	1856,74 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	974968		
Email	leben.service@hdi.de				