

# 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™

★★

### 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	-10,65	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,04	Volatilität	16,43
Information Ratio	-1,24	Max. Draw Down	-35,57
Tracking Error	8,86		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

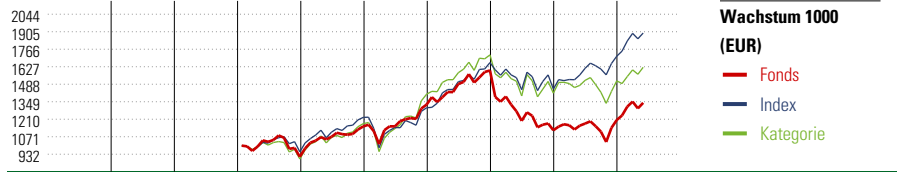
### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Screen Holdings Co Ltd	IT	3,81
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,48
Pandora A/S	IT	3,42
Wolters Kluwer NV	IT	2,78
Stryker Corp	Pharma	2,68
NVIDIA Corp	IT	2,41
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,36
SK Hynix Inc	IT	2,23
Trane Technologies PLC Class A	IT	2,23
Fiserv Inc	IT	2,12

Positionen Aktien Gesamt	103
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	27,52

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1727504356
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2H8KZ
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Feb 2018
		Kurs (24 Jun 2024)	136,63 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	26,40	15,05	20,45	-29,73	7,26	11,32	Fonds
Index	-	-	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	-	-	-	-	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,04	Kategorie

### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	12,86	14,92	7,07	3 Jahre	-7,16	32,56	5,81
3 Monate	0,79	4,61	1,58	5 Jahre	26,01	76,65	51,70
6 Monate	13,16	15,50	8,64	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,46	23,57	7,39	Seit Auflage	35,84	-	-
3 Jahre p.a.	-2,44	9,85	1,90				
5 Jahre p.a.	4,73	12,05	8,69				

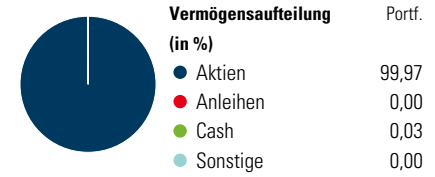
### Portfolio 29 Feb 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	21,42
Groß	40,75
Mittelgroß	29,55
Klein	7,80
Micro	0,49

#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14,65</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,41
Finanzdienstleistungen	5,89
Immobilien	1,35
<b>Sensibel</b>	<b>63,14</b>
Telekommunikation	2,64
Energie	-
Industriewerte	22,10
Technologie	38,41
<b>Defensiv</b>	<b>22,20</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,06
Gesundheitswesen	20,14
Versorger	-



#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,27</b>
USA	43,03
Kanada	1,42
Lateinamerika	3,81
<b>Europa</b>	<b>32,09</b>
Vereinigtes Königreich	1,57
Eurozone	14,41
Europa - ex Euro	16,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>19,64</b>
Japan	11,18
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,23
Asien - Schwellenländer	3,23