

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

Fondsbenchmark

—

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	-11,88	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,32	Volatilität	16,23
Information Ratio	-1,14	Max. Draw Down	-14,52
Tracking Error	7,65		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

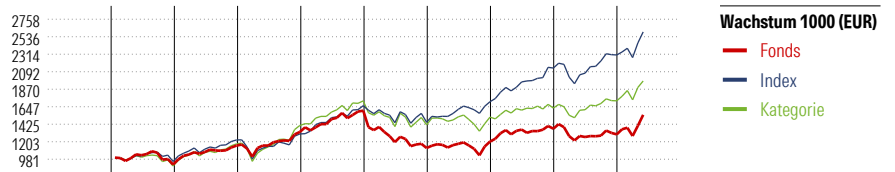
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV		3,14
Telecom Italia SpA		2,93
Taiwan Semiconductor...		2,88
Advanced Drainage Systems Inc		2,80
Millicom International...		2,76
Nordex SE Akt. nach...		2,73
Nu Holdings Ltd Ordinary...		2,70
ASML Holding NV		2,60
Nextpower Inc Class A		2,49
AstraZeneca PLC		2,44
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,47



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	26,40	15,05	20,45	-29,73	7,26	13,62	-5,27	19,14	Fonds
Index	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	-	-	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	14,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	20,12	13,09	16,65	3 Jahre	33,41	64,24	30,34
3 Monate	20,51	14,75	14,21	5 Jahre	6,36	75,35	25,58
6 Monate	20,52	12,83	16,52	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	24,35	27,38	32,33	Seit Auflage	55,62	-	-
3 Jahre p.a.	10,09	17,99	9,23				
5 Jahre p.a.	1,24	11,89	4,66				

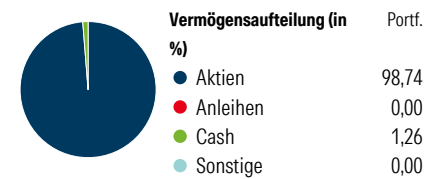
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	20,70
Groß				Groß	40,33
Mittelgroß				Mittel	27,03
Klein				Klein	11,42
Micro				Micro	0,52

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,83
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	1,51
Finanzdienstleistungen	15,63
Immobilien	3,69
Sensibel	58,13
Telekommunikation	9,21
Energie	-
Industriewerte	23,69
Technologie	25,22
Defensiv	21,04
Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
Gesundheitswesen	15,38
Versorger	3,64



Regionen

Region	% Akt
Amerika	47,06
USA	28,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	19,02
Europa	36,62
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	20,28
Europa - ex Euro	11,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,32
Japan	5,87
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	9,47
Asien - Schwellenländer	0,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,81%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,32%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1562,76 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2H8KZ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Feb 2018		
		Kurs (24 Jun 2026)	156,52 EUR		