

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 | -12,72 | Sharpe Ratio | 0,08 |
| Beta | 1,27 | Volatilität | 14,44 |
| Information Ratio | -1,60 | Max. Draw Down | -14,52 |
| Tracking Error | 7,06 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



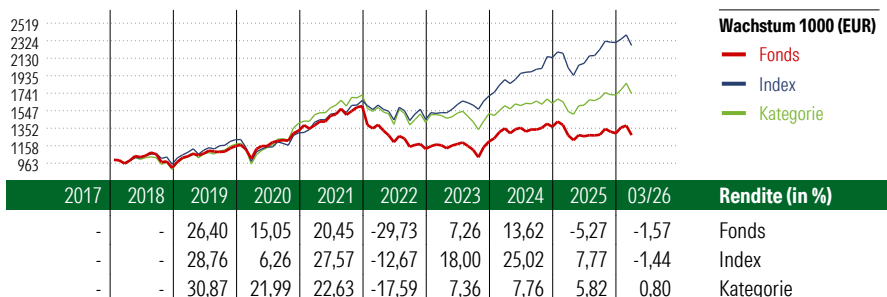
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|-----------------------------|--------|--------|
| ABN AMRO Bank NV | | 3,34 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | | 3,32 |
| Micron Technology Inc | | 3,23 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,17 |
| Telecom Italia SpA | | 2,90 |

| | | |
|------------------------|--|------|
| Nextpower Inc Class A | | 2,79 |
| Tokyo Electron Ltd | | 2,78 |
| Welltower Inc | | 2,61 |
| Vestas Wind Systems AS | | 2,58 |
| Credicorp Ltd | | 2,55 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt | 67 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 29,26 |



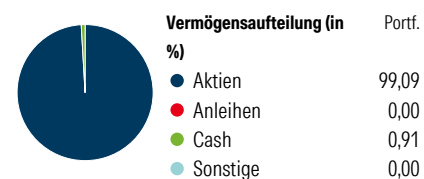
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (30 Apr 2026) | | | | (30 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 8,45 | 6,65 | 11,63 | 3 Jahre | 24,51 | 61,33 | 27,45 |
| 3 Monate | 3,32 | 4,93 | 7,05 | 5 Jahre | -1,48 | 70,03 | 15,04 |
| 6 Monate | 4,55 | 5,95 | 9,73 | 10 Jahre | - | - | - |
| 1 Jahr | 15,30 | 26,73 | 32,73 | Seit Auflage | 40,50 | - | - |
| 3 Jahre p.a. | 7,58 | 17,28 | 8,42 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -0,30 | 11,20 | 2,84 | | | | |

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | Größe | % Akt |
|------|-------|----------|------------|------------|-------|
| | | | | Sehr Groß | 20,22 |
| | | | | Groß | 38,18 |
| | | | | Mittelgroß | 33,69 |
| | | | | Klein | 7,08 |
| | | | | Micro | 0,82 |



Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 21,74 |
| 🌱 Rohstoffe | - |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 2,26 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 15,22 |
| 🏠 Immobilien | 4,26 |
| Sensibel | 55,53 |
| 📡 Telekommunikation | 6,81 |
| ⚡ Energie | - |
| ⚙️ Industriewerte | 19,89 |
| 💻 Technologie | 28,83 |
| Defensiv | 22,73 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 2,48 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 17,53 |
| 💡 Versorger | 2,72 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 47,22 |
| USA | 28,91 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 18,31 |
| Europa | 37,04 |
| Vereinigtes Königreich | 5,09 |
| Eurozone | 18,56 |
| Europa - ex Euro | 13,39 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 15,75 |
| Japan | 5,77 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 9,67 |
| Asien - Schwellenländer | 0,30 |

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 | 0,52% |
| Internet | www.oekoworld.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Apr 2026) | 0,38% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | LU1727504356 | Fondsvolumen (Mio.) | 1563,12 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | A2H8KZ | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflagedatum | 27 Feb 2018 | | |
| | | Kurs (30 Apr 2026) | 141,31 EUR | | |