

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	-12,01	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,28	Volatilität	15,38
Information Ratio	-1,39	Max. Draw Down	-14,52
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



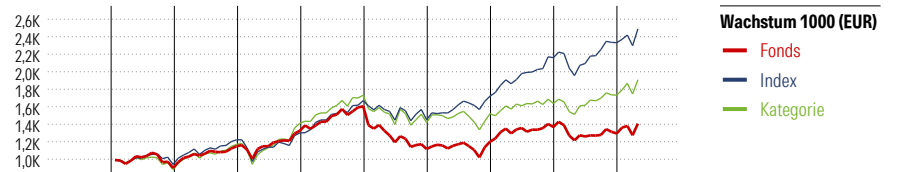
Quelle: Fondsgesellschaft

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

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	Auflegedatum	27 Feb 2018
		Kurs (6 Mai 2026)	145,85 EUR



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	26,40	15,05	20,45	-29,73	7,26	13,62	-5,27	8,45	Fonds
Index	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	-	-	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	9,19	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,93	9,05	14,35	3 Jahre	29,59	64,98	31,36
3 Monate	7,97	6,74	8,84	5 Jahre	2,03	73,38	20,40
6 Monate	7,57	9,79	13,23	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	15,99	27,98	32,53	Seit Auflage	45,01	-	-
3 Jahre p.a.	9,02	18,16	9,52				
5 Jahre p.a.	0,40	11,64	3,78				

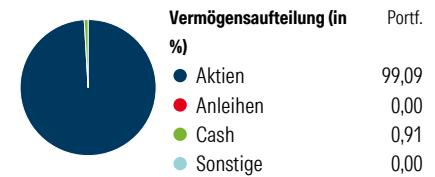
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	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