ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

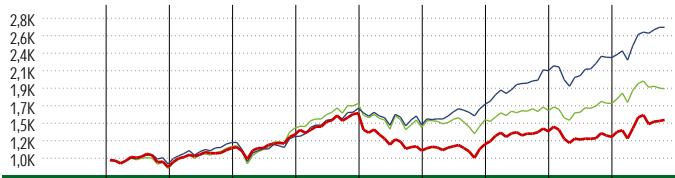
Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	-	-	26,40	15,05	20,45	-29,73	7,26	13,62	-5,27	16,75
Index	-	-	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	-	-	30,87	21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	11,69

Risikokennzahlen

Alpha	-9,65	Sharpe Ratio	0,72
Beta	1,31	Volatilität	15,82
Information Ratio	-0,77	Max. Draw Down	-14,52
Tracking Error	8,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,58	15,97	10,51
3 Monate	1,07	1,43	-1,36
6 Monate	4,73	8,80	-0,06
1 Jahr	9,48	14,84	8,95
3 Jahre p.a.	11,11	18,63	11,58
5 Jahre p.a.	-1,19	10,53	2,03

Rendite kumul. (%) (3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	37,18	66,93	38,93
5 Jahre	-5,82	64,98	10,58
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	47,15	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

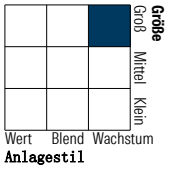
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

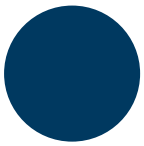
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	15,19
Groß	41,27
Mittelgroß	29,52
Klein	14,02
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,20
Anleihen	0,00
Cash	-0,20
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ABN AMRO Bank NV		3,77
Millicom International...		3,10
Assurant Inc		2,99
Vestas Wind Systems AS		2,72
Waste Management Inc		2,59
Welltower Inc		2,49
Nordex SE Akt. nach...		2,41
Tokyo Electron Ltd		2,36
Mastercard Inc Class A		2,25
Storebrand ASA		2,10
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,83**
Rohstoffe	1,29
Konsumgüter zyklisch	2,12
Finanzdienstleistungen	22,07
Immobilien	5,34
Sensibel	**51,82**
Telekommunikation	5,22
Energie	-
Industriewerte	23,70
Technologie	22,89
Defensiv	**17,35**
Konsumgüter nicht zyklisch	0,25
Gesundheitswesen	12,32
Versorger	4,78

Regionen	% Akt
Amerika	**48,37**
USA	36,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,34
Europa	**30,50**
Vereinigtes Königreich	2,79
Eurozone	16,26
Europa - ex Euro	11,45
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**21,13**
Japan	10,15
Australasien	1,29
Asien - Industrieländer	9,69
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1727504356
WKN	A2H8KZ
Auflagedatum	27 Feb 2018
Kurs (3 Nov 2026)	148,00 EUR
KID - andere Kosten	1,81%
Transaktionskosten	0,50%
Erfolgsgebühr (03 Jun 2026)	0,32%
Fondsvolumen (Mio.)	1562,52 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.