

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

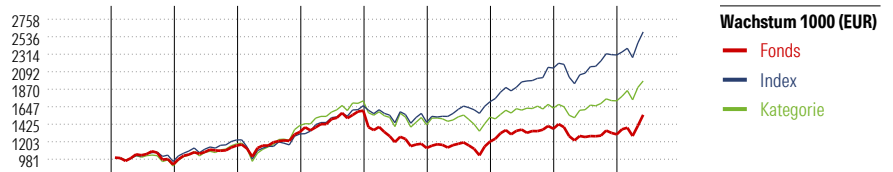
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



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 (%)

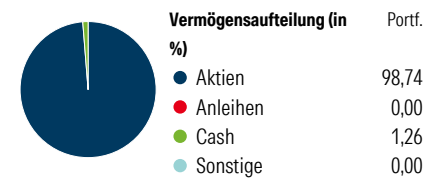
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	21,35	14,24	14,70	3 Jahre	31,87	63,42	23,98
3 Monate	19,52	13,98	12,52	5 Jahre	7,27	77,97	16,74
6 Monate	23,37	14,66	15,76	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	25,54	28,59	26,34	Seit Auflage	57,21	-	-
3 Jahre p.a.	9,66	17,79	7,43				
5 Jahre p.a.	1,41	12,22	3,14				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



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	Auflegedatum	27 Feb 2018		
		Kurs (19 Jun 2026)	158,12 EUR		