

# ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

## Morningstar Index

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Ökologie

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## 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	-10,96	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,03	Volatilität	16,30
Information Ratio	-1,28	Max. Draw Down	-35,57
Tracking Error	8,81		

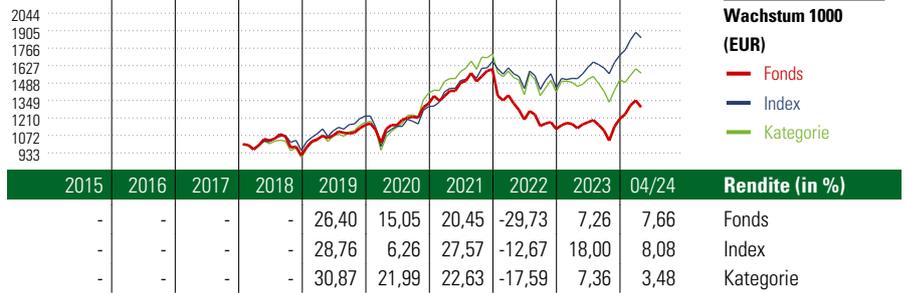
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



### Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,55	11,77	7,26
3 Monate	2,04	5,45	5,18
6 Monate	18,98	16,96	15,17
1 Jahr	16,54	23,35	9,40
3 Jahre p.a.	-1,15	10,18	2,95
5 Jahre p.a.	4,65	11,86	9,20

### Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-3,40	33,77	9,10
5 Jahre	25,50	75,16	55,26
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,06	-	-

### Portfolio 31 Jan 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	20,38
Groß	38,04
Mittelgroß	31,87
Klein	9,28
Micro	0,43

Wert Blend Wachstum

Anlagestil

#### Vermögensaufteilung (in %)



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,53
Screen Holdings Co Ltd	+	3,18
Pandora A/S	+	3,16
Fiserv Inc	+	2,79
Wolters Kluwer NV	+	2,76

RELX PLC	+	2,75
Stryker Corp	+	2,20
Trane Technologies PLC Class A	+	2,11
Advanced Micro Devices Inc	+	2,05
SK Hynix Inc	+	2,02

Positionen Aktien Gesamt	102
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,56

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>15,34</b>
Rohstoffe	0,34
Konsumgüter zyklisch	7,95
Finanzdienstleistungen	5,04
Immobilien	2,02

Sensibel	% Akt
Telekommunikation	1,90
Energie	-
Industriewerte	25,06
Technologie	38,13

Defensiv	% Akt
Konsumgüter nicht zyklisch	2,80
Gesundheitswesen	16,77
Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>49,54</b>
USA	43,30
Kanada	1,05
Lateinamerika	5,19
<b>Europa</b>	<b>34,77</b>
Vereinigtes Königreich	4,56
Eurozone	15,12
Europa - ex Euro	15,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>15,69</b>
Japan	7,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,61
Asien - Schwellenländer	3,51

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,72%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,68%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1727504356	Fondsvolumen (Mio.)	1856,74 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2H8KZ		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	27 Feb 2018		
		Kurs (17 Mai 2024)	133,83 EUR		