

ÖkoWorld ÖkoVision® Classic T

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark

Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

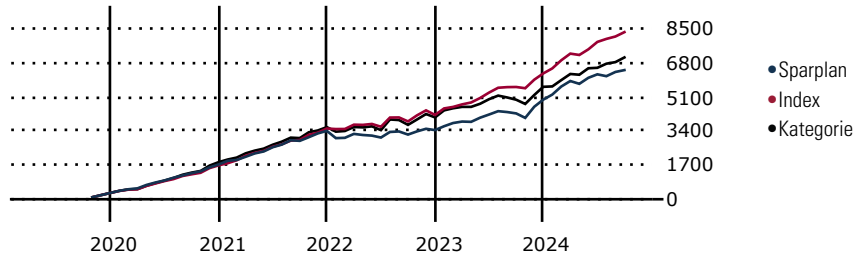
Branchen: Ökologie

Morningstar Sustainability 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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

| in % p.a. (30 Sep 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 14.33 | -8.52 | -1.62 |
| 3 Jahre | 4.26 | -9.88 | -1.15 |
| 5 Jahre | 2.72 | -10.30 | -3.71 |
| 10 Jahre | - | - | - |

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (19 Feb 2024)

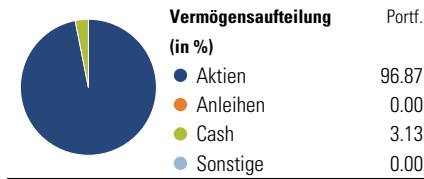
Rendite kumul. (%)

| (30 Sep 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | -10.97 | -42.40 | -15.15 |
| 5 Jahre | 22.94 | -50.57 | -28.20 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 33.63 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| Alpha | -12.64 | Sharpe Ratio | -0.29 |
| Beta | 1.02 | Std. Abweichung | 15.96 |
| R ² | 77.55 | 3 J. Risiko | < 0 |
| Information Ratio | -1.46 | 5 J. Risiko | < 0 |
| Tracking Error | 9.00 | 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Novo Nordisk AS Class B | Pharma | 3.23 |
| Wolters Kluwer NV | IT | 3.12 |
| Fiserv Inc | IT | 2.76 |
| Trane Technologies PLC Class A | Industrie | 2.70 |
| Stryker Corp | Pharma | 2.63 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | IT | 2.57 |
| Pandora AS | IT | 2.35 |
| AstraZeneca PLC | Pharma | 2.34 |
| Xylem Inc | Industrie | 2.05 |
| Mastercard Inc Class A | Finanz | 2.00 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 93 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 25.76 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 18.57 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | 6.69 |
| Finanzdienstleistungen | 9.53 |
| Immobilien | 2.34 |
| Sensibel | 50.24 |
| Telekommunikation | 3.70 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 24.76 |
| Technologie | 21.78 |
| Defensiv | 31.19 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6.86 |
| Gesundheitswesen | 22.04 |
| Versorger | 2.30 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 43.57 |
| USA | 38.60 |
| Kanada | 1.57 |
| Lateinamerika | 3.40 |
| Europa | 43.59 |
| Vereinigtes Königreich | 9.69 |
| Eurozone | 16.40 |
| Europa - ex Euro | 17.51 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 12.83 |
| Japan | 4.03 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 4.46 |
| Asien - Schwellenländer | 4.34 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1.72 |
| Internet | www.oekoworld.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.24 |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.68 |
| Verantwortlich seit | 1 Apr 2024 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 19 Feb 2024 |
| Auflagedatum | 27 Feb 2018 | ISIN | LU1727504356 | Fondstyp SFDR | Artikel 9 |
| NAV (30 Sep 2024) | 134.41 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1860.02 EUR | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F151 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.