

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Target Market MSCI World NR EUR
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

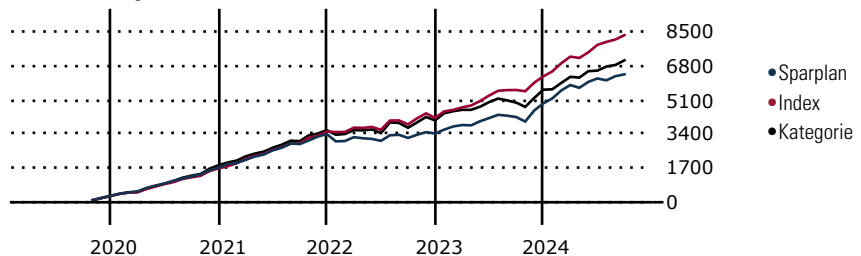
Branchen: Ökologie

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	13.86	-8.98	-2.05
3 Jahre	3.85	-10.29	-1.59
5 Jahre	2.34	-10.69	-4.12
10 Jahre	4.38	-6.90	-3.28

KID SRI

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


 Quelle: Morningstar
 (19 Feb 2024)

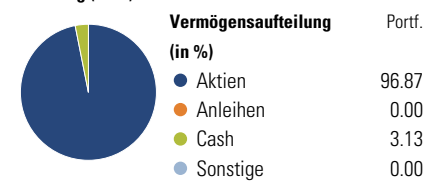
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-11.99	-43.42	-16.17
5 Jahre	20.71	-52.80	-30.43
10 Jahre	78.46	-99.08	-32.76
Seit Auflage	359.15	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Jul 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-13.02	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.02	Std. Abweichung	15.96
R ²	77.47	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.50	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	9.01	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk AS Class B	+	3.23
Wolters Kluwer NV	+	3.12
Fiserv Inc	+	2.76
Trane Technologies PLC Class A	+	2.70
Stryker Corp	+	2.63
Nu Holdings Ltd Ordinary...	+	2.57
Pandora AS	+	2.35
AstraZeneca PLC	+	2.34
Xylem Inc	+	2.05
Mastercard Inc Class A	+	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	2.12
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.24
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.79
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflagedatum	3 Mai 1996	ISIN	LU0061928585	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Sep 2024)	225.50 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	1860.02 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R17		

*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.