

# ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

## ISIN

LU0061928585

## Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™

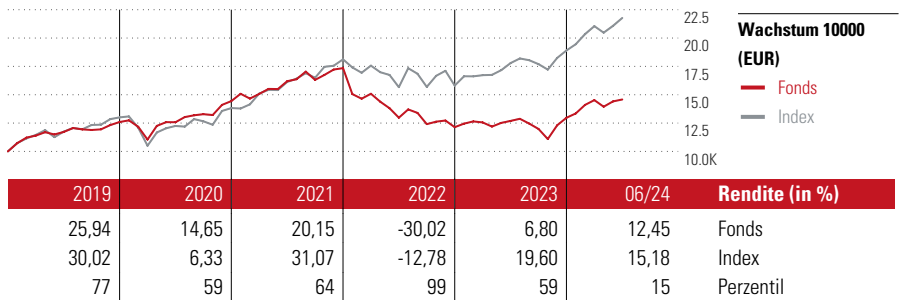


### Stammdaten

Auflegedatum	3 Mai 1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (22 Jul 2024)	220,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1858,50 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0061928585
KID - andere Kosten	2,12%
Transaktionskosten	0,24%
Erfolgsgebühren	0,79%
KID Datum	19 Feb 2024
SFDR Kategorie	Artikel 9

### 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...



### Kontakt

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
E-Mail	info@oekoworld.com
Telefon	0800 150 1999

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	-12,91	35,73
5 Jahre	17,52	80,58
10 Jahre	81,93	201,37
Seit Auflage	349,92	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-12,81	Sharpe Ratio	-0,23
Beta	0,96	Std. Abweichung	16,22
Information Ratio	-1,57		
Tracking Error	8,89		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 31 Mrz 2024

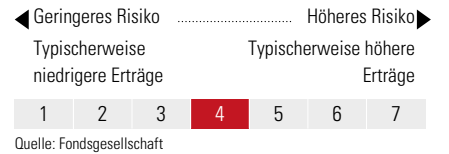


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	99,67
• Anleihen	0,00
• Cash	0,33
• Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				20,48
Groß				42,16
Mittelgroß				30,17
Klein				6,84
Micro				0,34
Ø Marktkap. (Mio.)				32133 EUR

### KID SRI



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Screen Holdings Co Ltd	IT	3,88
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,60
Pandora A/S	Handel	3,25
NVIDIA Corp	IT	2,75
Wolters Kluwer NV	IT	2,71
Stryker Corp	Pharma	2,69
SK Hynix Inc	IT	2,47
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,35
Trane Technologies PLC Class A	Industrie	2,32
Fiserv Inc	IT	2,24
Positionen Aktien Gesamt		101
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,27

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>14,77</b>
• Rohstoffe	-
• Konsumgüter zyklisch	7,06
• Finanzdienstleistungen	6,35
• Immobilien	1,35
<b>Sensibel</b>	<b>62,88</b>
• Telekommunikation	2,77
• Energie	-
• Industriewerte	22,41
• Technologie	37,70
<b>Defensiv</b>	<b>22,36</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,72
• Gesundheitswesen	20,64
• Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,23</b>
• USA	43,72
• Kanada	1,39
• Lateinamerika	3,12
<b>Europa</b>	<b>31,49</b>
• Vereinigtes Königreich	1,61
• Eurozone	13,42
• Europa - ex Euro	16,47
• Europa - Schwellenländer	0,00
• Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>20,27</b>
• Japan	11,31
• Australasien	0,00
• Asien - Industrieländer	6,21
• Asien - Schwellenländer	2,75

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.