

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

ISIN

LU0061928585

Fondsbenchmark

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™

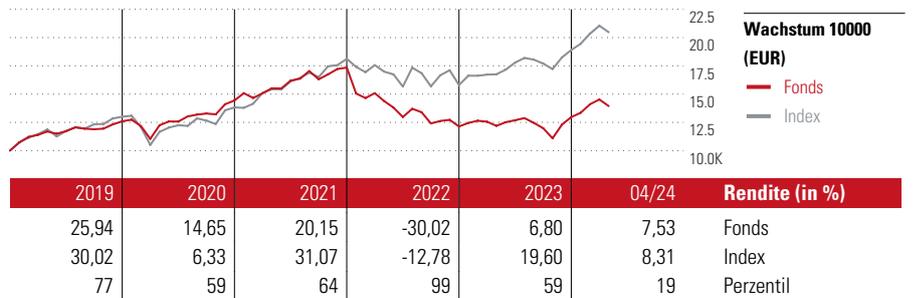


Stammdaten

Auflegedatum	3 Mai 1996
Fondsmanager	Nedim Kaplan
Verantwortlich seit	1 Apr 2024
NAV (15 Mai 2024)	222,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1899,50 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. (%)

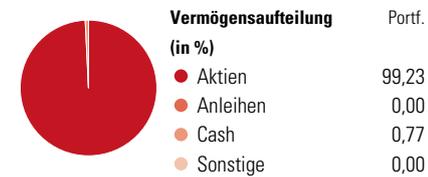
Zeitraum	Fonds (%)	Idx (%)
(15 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-5,30	38,40
5 Jahre	23,60	83,98
10 Jahre	90,43	211,12
Seit Auflage	352,83	-

Risikokennzahlen

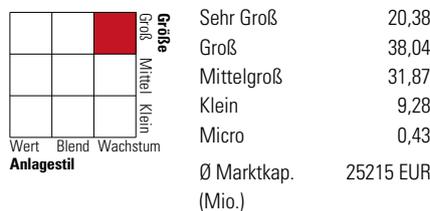
Alpha	-12,34	Sharpe Ratio	-0,22
Beta	0,96	Std. Abweichung	16,30
Information Ratio	-1,51		
Tracking Error	8,86		

Berechnungsgrundlage MSCI World NR EUR (wenn zutreffend)

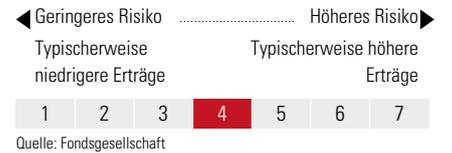
Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Anteil (%)
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	Anteil (%)
Zyklisch	15,34
Rohstoffe	0,34
Konsumgüter zyklisch	7,95
Finanzdienstleistungen	5,04
Immobilien	2,02
Sensibel	65,09
Telekommunikation	1,90
Energie	-
Industriewerte	25,06
Technologie	38,13
Defensiv	19,57
Konsumgüter nicht zyklisch	2,80
Gesundheitswesen	16,77
Versorger	-

Regionen

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

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.

