

ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

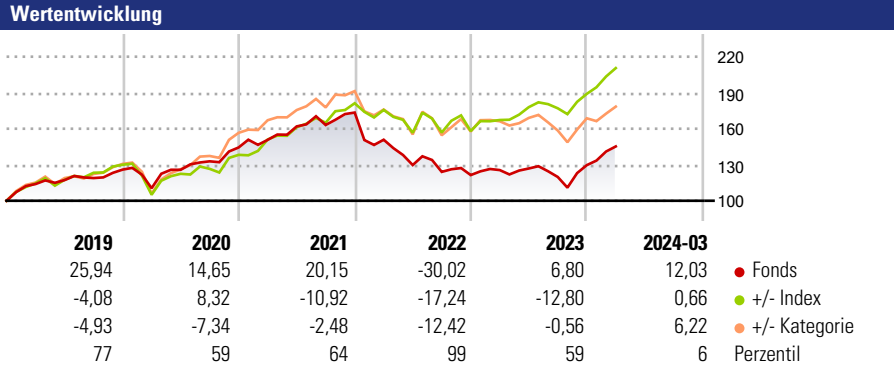
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

Morningstar Kategorie™
Branchen: Ökologie

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...



Kategorie Nachhaltigkeit (08 Mrz 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

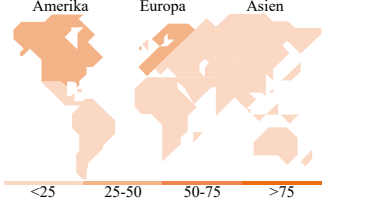
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	9,19	1,54	3,54	3 Jahre	-9,22	-41,02	-10,80
6 Monate	18,41	4,22	7,67	5 Jahre	20,97	-54,59	-25,37
1 Jahr	12,55	-10,16	7,17	10 Jahre	96,15	-111,04	-21,48
3 Jahre p.a.	-3,17	-12,81	-3,70	Overall	350,65	-46,81	-32,59
5 Jahre p.a.	3,88	-8,03	-4,03				

Daten per 16.04.2024

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.12.2023

Rating (31.03.2024)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,64
Pandora A/S	+	2,93
Advanced Micro Devices Inc	+	2,79
RELX PLC	+	2,73
Screen Holdings Co Ltd	+	2,69
Wolters Kluwer NV	+	2,59
Fiserv Inc	+	2,57
Aixtron SE	+	2,24
SK Hynix Inc	+	2,17
Trane Technologies PLC Class A	+	1,98
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		100
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	15,84
Rohstoffe	0,88
Konsumgüter zyklisch	8,96
Finanzdienstleistungen	4,57
Immobilien	1,44
Sensibel	63,14
Telekommunikation	1,20
Energie	-
Industriewerte	22,21
Technologie	39,72
Defensiv	21,02
Konsumgüter nicht zyklisch	3,58
Gesundheitswesen	17,44
Versorger	-

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	47,86
USA	40,65
Kanada	1,01
Lateinamerika	6,20
Europa	38,19
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	16,43
Europa - ex Euro	15,66
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	1,47
Asien	13,95
Japan	6,84
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,88
Asien - Schwellenländer	2,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.825,46 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 221,33
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,12%
Auflagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,24%
Fondsmanager	Nicht offengelegt	ISIN	LU0061928585		
Manager seit	15 Jul 2022	WKN	974968		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.