ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

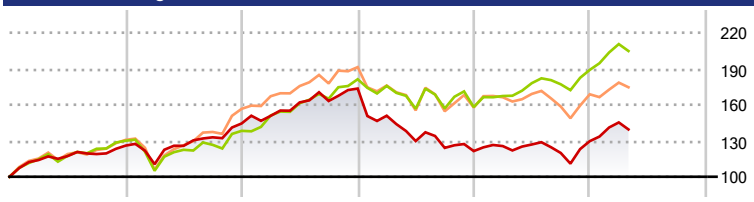
Morningstar Kategorie Index
MSCI World NR EUR

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...

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	25,94	14,65	20,15	-30,02	6,80	7,53	Fonds
	-4,08	8,32	-10,92	-17,24	-12,80	-0,78	+/- Index
	-4,93	-7,34	-2,48	-12,42	-0,56	4,04	+/- Kategorie
	77	59	64	99	59	19	Perzentil

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 ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,30	-2,90	-3,34
6 Monate	19,32	1,61	3,19
1 Jahr	15,80	-9,89	6,17
3 Jahre p.a.	-1,32	-12,69	-4,48
5 Jahre p.a.	4,58	-8,12	-4,59

Daten per 16.05.2024

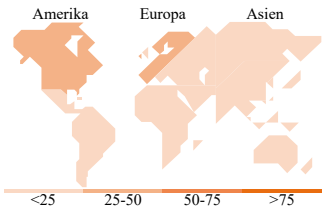
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-3,92	-42,05	-13,68
5 Jahre	25,07	-56,67	-29,99
10 Jahre	95,84	-114,09	-31,30
Overall	359,45	-53,63	-51,39

Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.01.2024

Rating (30.04.2024)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,23
Anleihen	0,00
Cash	0,77
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,56
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		102
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
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	-

Regionale Aufteilung %	Fonds
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
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**15,69**
Japan	7,57
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,61
Asien - Schwellenländer	3,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.856,74 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 225,65
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,12%
Auflagedatum	03 Mai 1996	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Nedim Kaplan	ISIN	LU0061928585	Transaktionskosten (19 Feb 2024)	0,24%
Manager seit	01 Apr 2024	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. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.