

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere/ Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Verringerung von...

Risikokennzahlen

Alpha	-10,66	Sharpe Ratio	-0,60
Beta	1,32	Volatilität	14,02
Information Ratio	-1,22	Max. Draw Down	-32,17
Tracking Error	8,63		

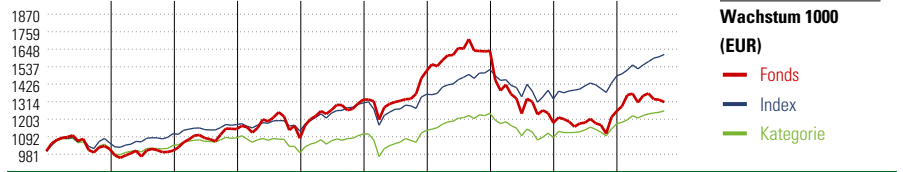
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



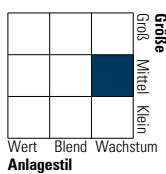
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	1,28	-0,96	13,65	-5,07	22,67	13,74	8,39	-27,86	6,24	4,59	Fonds
Index	-	-	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	9,22	Index
Kategorie	2,09	2,18	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	7,44	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(11 Okt 2024)				(11 Okt 2024)			
Lfd. Jahr	3,78	9,63	8,58	3 Jahre	-18,60	10,58	5,91
3 Monate	-4,75	2,20	1,44	5 Jahre	3,89	27,82	20,93
6 Monate	-2,99	5,50	4,09	10 Jahre	32,78	69,87	40,54
1 Jahr	11,32	15,27	13,65	Seit Auflage	57,31	-	-
3 Jahre p.a.	-6,63	3,41	1,93				
5 Jahre p.a.	0,77	5,03	3,87				

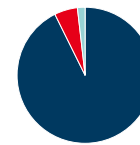
Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,69
Anleihen	5,50
Cash	-0,01
Sonstige	1,81

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Organo Corp	🔧	4,06
RELX PLC	🔧	3,26
Wolters Kluwer NV	🔧	3,25
Novo Nordisk AS Class B	🇨🇷	3,17
Zealand Pharma AS	🇨🇷	3,11
Fiserv Inc	📄	3,09
First Solar Inc	📄	2,97
Micron Technology Inc	📄	2,85
Pure Storage Inc Class A	📄	2,35
ASICS Corp	🏃	2,16
Positionen Aktien Gesamt		82
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	12,08
🏭 Rohstoffe	0,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	4,41
🏦 Finanzdienstleistungen	6,80
🏠 Immobilien	0,83
Sensibel	69,38
📡 Telekommunikation	2,94
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	31,48
💻 Technologie	34,96
Defensiv	18,55
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,79
🇨🇷 Gesundheitswesen	15,69
💡 Versorger	0,06

Regionen	% Akt
Amerika	48,36
USA	43,94
Kanada	2,06
Lateinamerika	2,36
Europa	31,77
Vereinigtes Königreich	5,66
Eurozone	10,84
Europa - ex Euro	15,27
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,87
Japan	11,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	6,40
Asien - Schwellenländer	1,96

Stammdatzen

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,18%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,29%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,49%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	224,89 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0Q8NL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	13 Okt 2008		
		Kurs (11 Okt 2024)	152,56 EUR		