

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	-8,99	Sharpe Ratio	-0,50
Beta	1,36	Volatilität	14,27
Information Ratio	-1,04	Max. Draw Down	-35,06
Tracking Error	8,60		

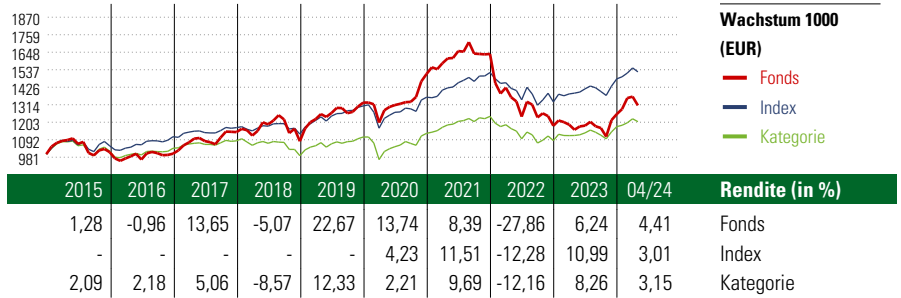
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,16	5,29	5,72	3 Jahre	-13,66	10,00	6,09
3 Monate	-0,56	3,32	3,53	5 Jahre	8,60	27,23	19,17
6 Monate	13,72	9,70	9,85	10 Jahre	42,12	66,92	37,91
1 Jahr	15,05	11,62	10,51	Seit Auflage	62,42	-	-
3 Jahre p.a.	-4,78	3,23	1,99				
5 Jahre p.a.	1,66	4,94	3,57				

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Zinssensibilität



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
• Aktien	91,41
• Anleihen	5,30
• Cash	1,79
• Sonstige	1,50

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Organo Corp	🔧	4,03
Fiserv Inc	💻	2,90
RELX PLC	⚙️	2,85
Wolters Kluwer NV	🔧	2,85
New Oriental Education &...	📚	2,77
Novo Nordisk A/S Class B	🇨🇩	2,58
Alchip Technologies Ltd	💻	2,52
Aixtron SE	💻	2,45
Zealand Pharma A/S	🇨🇩	2,42
Screen Holdings Co Ltd	💻	2,28
Positionen Aktien Gesamt		78
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,66

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	12,64
🏭 Rohstoffe	0,01
🚗 Konsumgüter zyklisch	5,72
🏦 Finanzdienstleistungen	6,09
🏠 Immobilien	0,82
🌐 Sensibel	63,87
📞 Telekommunikation	0,03
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	26,39
💻 Technologie	37,45
➡️ Defensiv	23,49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	8,26
🏥 Gesundheitswesen	14,22
💡 Versorger	1,01

Regionen	% Akt
Amerika	36,15
USA	30,81
Kanada	0,86
Lateinamerika	4,48
Europa	33,09
Vereinigtes Königreich	4,97
Eurozone	14,37
Europa - ex Euro	13,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	30,76
Japan	17,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,33
Asien - Schwellenländer	9,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden
Internet	www.oekoworld.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0380798750
WKN	A0Q8NL
Aufgagedatum	13 Okt 2008
Kurs (17 Mai 2024)	157,52 EUR

KID - andere Kosten	2,18%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühr (19 Feb 2024)	0,49%
Fondsvolumen (Mio.)	229,28 EUR