

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™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



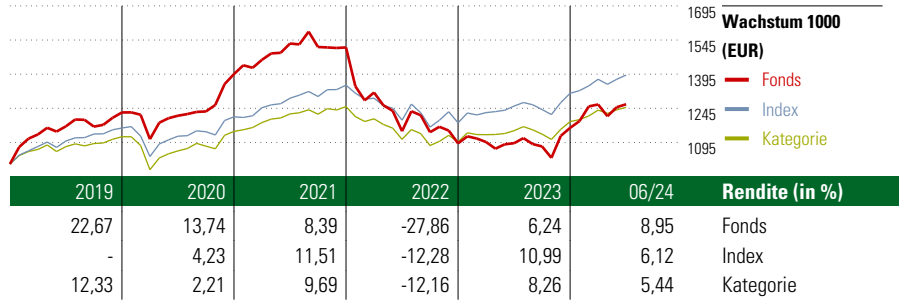
Anlageziel

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...

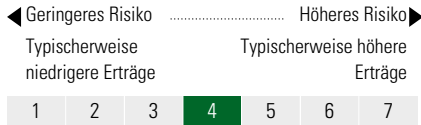
Risikokennzahlen

Alpha	-8,76	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	1,36	Volatilität	14,34
Information Ratio	-1,01		
Tracking Error	8,66		

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



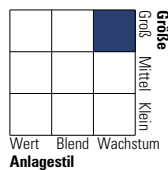
KID SRI



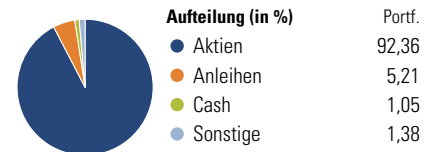
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Organo Corp	Pharma	3,70
Zealand Pharma A/S	Pharma	3,24
Fiserv Inc	IT	3,14
New Oriental Education &...	IT	3,05
Wolters Kluwer NV	IT	2,91
RELX PLC	IT	2,90
Screen Holdings Co Ltd	IT	2,89
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2,67
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	IT	2,29
Micron Technology Inc	IT	2,12
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,91

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	12,05
Rohstoffe	0,01
Konsumgüter zyklisch	5,95
Finanzdienstleistungen	5,23
Immobilien	0,86
Sensibel	65,90
Telekommunikation	1,28
Energie	-
Industriewerte	29,18
Technologie	35,44
Defensiv	22,06
Konsumgüter nicht zyklisch	6,24
Gesundheitswesen	15,76
Versorger	0,05

Regionen

Region	% Akt
Amerika	34,62
USA	29,13
Kanada	1,80
Lateinamerika	3,69
Europa	33,34
Vereinigtes Königreich	5,06
Eurozone	13,59
Europa - ex Euro	13,93
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,76
Asien	32,04
Japan	19,79
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,96
Asien - Schwellenländer	7,30

Stammdaten

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	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	234,40 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q8NL		
Email	leben.service@hdi.de				