

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 | -8,99 | Sharpe Ratio | -0,50 |
| Beta | 1,36 | Volatilität | 14,27 |
| Information Ratio | -1,04 | | |
| Tracking Error | 8,60 | | |

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



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 7,85 | 4,71 | 4,88 |
| 3 Monate | -0,26 | 2,16 | 2,46 |
| 6 Monate | 11,22 | 8,09 | 8,18 |
| 1 Jahr | 15,01 | 11,01 | 9,42 |
| 3 Jahre p.a. | -5,66 | 2,75 | 1,39 |
| 5 Jahre p.a. | 1,81 | 5,04 | 3,66 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|--------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) | | | |
| 3 Jahre | -16,04 | 8,49 | 4,22 |
| 5 Jahre | 9,38 | 27,88 | 19,71 |
| 10 Jahre | 41,02 | 64,12 | 35,34 |
| Seit Auflage | 63,47 | - | - |

KID SRI

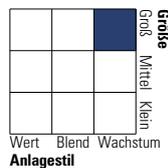


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Feb 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Organo Corp | 🔧 | 4,17 |
| Zealand Pharma A/S | 🏥 | 3,57 |
| New Oriental Education &... | 🎓 | 3,23 |
| Wolters Kluwer NV | 🔧 | 2,90 |
| RELX PLC | 🔧 | 2,89 |
| Fiserv Inc | 📄 | 2,89 |
| Screen Holdings Co Ltd | 📄 | 2,77 |
| Alchip Technologies Ltd | 📄 | 2,56 |
| Novo Nordisk A/S Class B | 🏥 | 2,51 |
| NEXTracker Inc Ordinary Shares... | 📄 | 2,29 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 73 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 10 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,79 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 10,98 |
| Rohstoffe | 0,01 |
| Konsumgüter zyklisch | 5,52 |
| Finanzdienstleistungen | 4,64 |
| Immobilien | 0,80 |
| Sensibel | 65,52 |
| Telekommunikation | 0,58 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 27,33 |
| Technologie | 37,62 |
| Defensiv | 23,49 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,96 |
| Gesundheitswesen | 15,46 |
| Versorger | 0,07 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 33,86 |
| USA | 28,62 |
| Kanada | 1,34 |
| Lateinamerika | 3,90 |
| Europa | 32,12 |
| Vereinigtes Königreich | 5,01 |
| Eurozone | 13,08 |
| Europa - ex Euro | 13,30 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,73 |
| Asien | 34,02 |
| Japan | 20,76 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 4,68 |
| Asien - Schwellenländer | 8,58 |

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.) | 236,25 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0Q8NL | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |