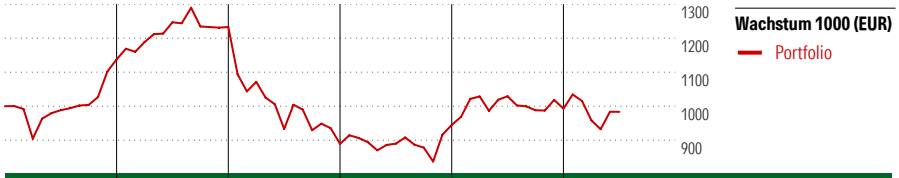
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds C Acc

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...



2020	2021	2022	2023	2024	06/25	Rendite (in %)
13,74	8,39	-27,86	6,24	5,10	-0,96	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
Lfd. Jahr	0,34
3 Monate	11,06
6 Monate	1,36
1 Jahr	-3,12
3 Jahre p.a.	1,63
5 Jahre p.a.	-0,37

Rendite kumul. (%)	Fonds
(15 Jul 2025)	
3 Jahre	4,96
5 Jahre	-1,86
10 Jahre	22,43
Seit Auflage	59,83

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

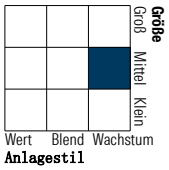
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

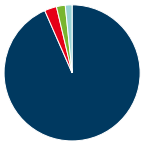
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	93,42
Anleihen	2,88
Cash	2,09
Sonstige	1,61

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Euronext NV	3,76
Fiserv Inc	3,54
Storebrand ASA	3,49
Zhejiang Leapmotor Technology...	3,44
Visa Inc Class A	3,09
Adtalem Global Education Inc	2,51
Thomson Reuters Corp	2,50
Nemetschek SE	2,41
XPeng Inc Class A	2,21
KION GROUP AG	2,10

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,98**
Rohstoffe	0,02
Konsumgüter zyklisch	10,45
Finanzdienstleistungen	19,62
Immobilien	3,89
Sensibel	**45,61**
Telekommunikation	3,79
Energie	-
Industriewerte	18,56
Technologie	23,27
Defensiv	**20,41**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
Gesundheitswesen	13,80
Versorger	1,20

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	13 Okt 2008
Kurs (15 Jul 2025)	155,01 EUR

KID - andere Kosten	2,23%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühr (16 Mai 2025)	0,37%
Fondsvolumen (Mio.)	169,20 EUR

© 2025 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.