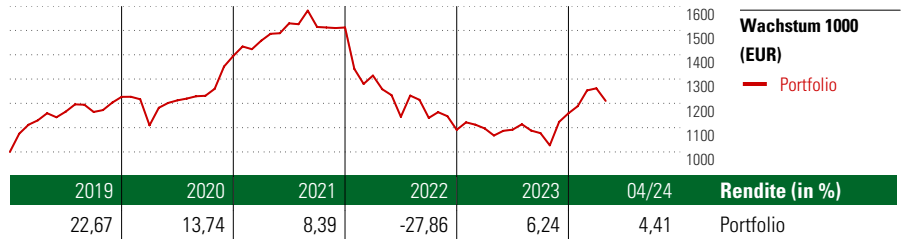


# ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

## Anlageziel

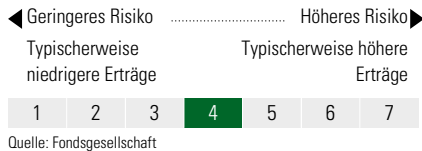
Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere/ Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische 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...



| Rollierende Renditen (%) | Fonds |
|--------------------------|-------|
| (31 Mai 2024)            |       |
| Lfd. Jahr                | 7,85  |
| 3 Monate                 | -0,26 |
| 6 Monate                 | 11,22 |
| 1 Jahr                   | 15,01 |
| 3 Jahre p.a.             | -5,66 |
| 5 Jahre p.a.             | 1,81  |

| Rendite kumul. (%) | Fonds  |
|--------------------|--------|
| (31 Mai 2024)      |        |
| 3 Jahre            | -16,04 |
| 5 Jahre            | 9,38   |
| 10 Jahre           | 41,02  |
| Seit Auflage       | 63,47  |

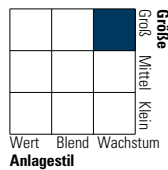
## KID SRI



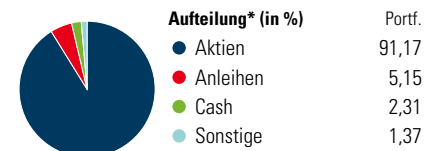
## Portfolio 29 Feb 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

| Top 10 Positionen (in %)          | 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   |

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

## Stammdaten

|              |                           |                    |               |                             |            |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Gesellschaft | HDI                       | Währung            | EUR           | KID - andere Kosten         | 2,18%      |
|              | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung  | Thesaurierend | Transaktionskosten          | 0,29%      |
|              | 50580 Köln                | ISIN (intern)      |               | Erfolgsgebühr (19 Feb 2024) | 0,49%      |
| Telefon      | +49(0)221 144-3963        | Auflagedatum       | 13 Okt 2008   | Fondsvolumen (Mio.)         | 236,25 EUR |
| Email        | leben.service@hdi.de      | Kurs (31 Mai 2024) | 158,54 EUR    |                             |            |
| Internet     | www.hdi.de                |                    |               |                             |            |