

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,91	5,47	5,63
3 Monate	0,15	3,43	3,45
6 Monate	14,93	10,14	9,73
1 Jahr	14,83	11,81	10,27
3 Jahre p.a.	-4,36	3,26	2,10
5 Jahre p.a.	1,89	5,05	3,63

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	-12,52	10,11	6,44
5 Jahre	9,82	27,92	19,53
10 Jahre	43,12	67,31	37,95
Seit Auflage	63,56	-	-

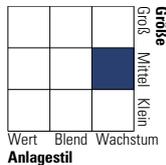
KID SRI



Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Region	% 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.	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.)	229,28 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q8NL		
Email	leben.service@hdi.de				