

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™

★★

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	Max. Draw Down	-35,06
Tracking Error	8,60		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

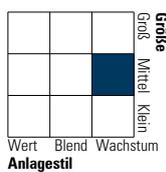


Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.				
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(17 Mai 2024)											
Lfd. Jahr	7,16	5,29	5,72	3 Jahre	-13,66	10,00	6,09	5 Jahre	8,60	27,23	19,17
3 Monate	-0,56	3,32	3,53	10 Jahre	42,12	66,92	37,91	Seit Auflage	62,42	-	-
6 Monate	13,72	9,70	9,85								
1 Jahr	15,05	11,62	10,51								
3 Jahre p.a.	-4,78	3,23	1,99								
5 Jahre p.a.	1,66	4,94	3,57								

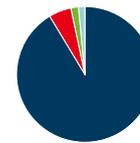
Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	91,41
Anleihen	5,30
Cash	1,79
Sonstige	1,50

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

Sektorengewichtung	% 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	% 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	229,28 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0Q8NL		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	13 Okt 2008		
		Kurs (17 Mai 2024)	157,52 EUR		