

# ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

**Morningstar Kategorie Index**

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★

**Morningstar Kategorie™**

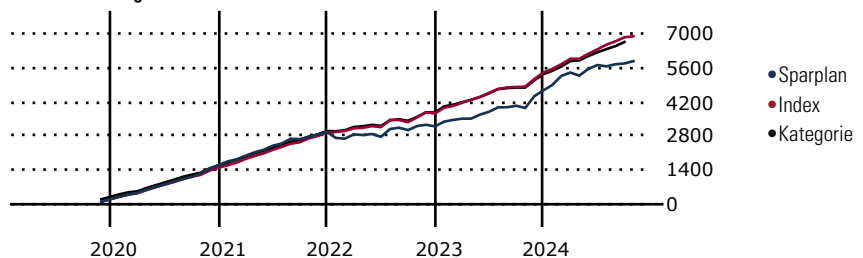
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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...

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	2.45	-7.82	-8.82
3 Jahre	0.96	-5.96	-4.54
5 Jahre	-0.89	-6.35	-4.96
10 Jahre	1.71	-3.28	-1.19

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	..... Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

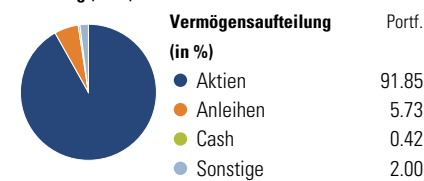
Quelle: Morningstar (19 Feb 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-19.92	-27.00	-
5 Jahre	3.30	-22.09	-
10 Jahre	33.02	-30.53	-
Seit Auflage	58.38	-	-

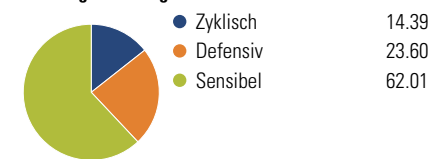
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Jul 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-9.26	Sharpe Ratio	-0.61
Beta	1.34	Std. Abweichung	14.02
R <sup>2</sup>	65.48	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-1.10	5 J. Risiko	> ∅
Tracking Error	8.62	10 J. Risiko	> ∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fiserv Inc	🏠	3.48
RELX PLC	⚙️	3.44
Wolters Kluwer NV	⚙️	3.42
Zealand Pharma AS	🏠	3.40
ASICS Corp	👟	2.71
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2.44
Lennox International Inc	⚙️	2.16
Redcare Pharmacy NV	🏠	2.08
Tenet Healthcare Corp	🏠	1.92
Thomson Reuters Corp	⚙️	1.85
Positionen Aktien Gesamt		88
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26.90

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
🏠 Staatlich	0.00
🏢 Firmen	93.67
🏠 Abgesichert	0.00
👤 Öffentlich	0.00
👤 Liquide Mittel	6.33
📄 Derivate	0.00

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>47.96</b>
USA	42.49
Kanada	2.02
Lateinamerika	3.46
<b>Europa</b>	<b>34.62</b>
Vereinigtes Königreich	6.68
Eurozone	11.67
Europa - ex Euro	16.26
Europa -Schwellenländer	0.02
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>17.42</b>
Japan	9.76
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.60
Asien - Schwellenländer	4.05

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2.18
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.29
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.49
Verantwortlich seit	1 Nov 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflegedatum	13 Okt 2008	ISIN	LU0380798750	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (31 Okt 2024)	153.60 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	216.66 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R21		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.