

# 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™

★★

## Morningstar Sustainability Rating™



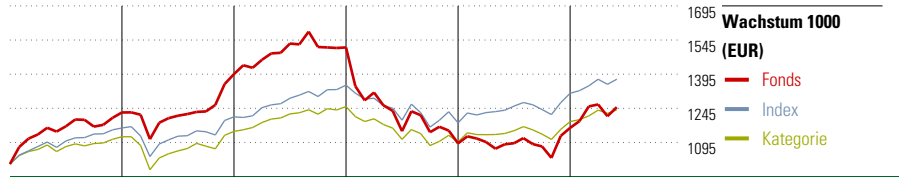
### Anlageziel

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	-8,49	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,37	Volatilität	14,44
Information Ratio	-0,97		
Tracking Error	8,70		

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



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	22,67	13,74	8,39	-27,86	6,24	7,85	Fonds
Index	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	4,71	Index
Kategorie	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	4,50	Kategorie

### KID SRI

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

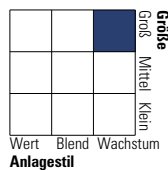


Quelle: Fondsgesellschaft

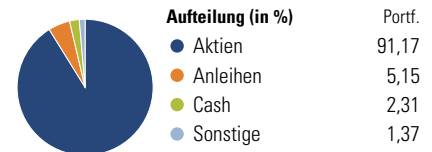
### Portfolio 29 Feb 2024

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	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
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,79

### Sektorengewichtung

Sektor	% 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

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>33,86</b>
USA	28,62
Kanada	1,34
Lateinamerika	3,90
<b>Europa</b>	<b>32,12</b>
Vereinigtes Königreich	5,01
Eurozone	13,08
Europa - ex Euro	13,30
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
<b>Asien</b>	<b>34,02</b>
Japan	20,76
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,68
Asien - Schwellenländer	8,58

### 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.)	236,25 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q8NL		
Email	leben.service@hdi.de				