

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

Morningstar Index Morningstar Euro Moderate
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR flexibel - Global
Fondsbenchmark N/A
Morningstar Rating™ ★★
Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

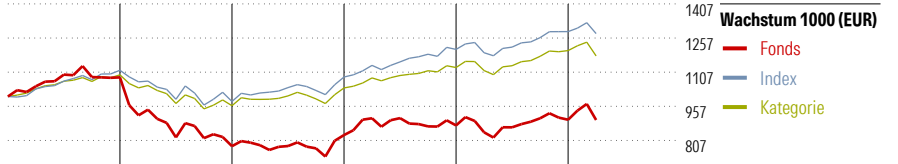
Anlageziel

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	-6,12	Sharpe Ratio	0,18
Beta	1,69	Volatilität	11,93
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	7,37		

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



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,39	-27,86	6,24	5,10	2,86	-0,12	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx	Kat.		Fonds	Idx	Kat.
<small>(17 Apr 2026)</small>							
Lfd. Jahr	7,47	3,23	2,68	3 Jahre	23,44	30,22	26,72
3 Monate	3,74	1,16	0,04	5 Jahre	-9,25	26,42	20,69
6 Monate	8,05	4,61	3,88	10 Jahre	48,30	71,93	51,50
1 Jahr	21,99	15,41	16,41	Seit Auflage	76,09	-	-
3 Jahre p.a.	7,27	9,20	8,21				
5 Jahre p.a.	-1,92	4,80	3,83				



Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien:

Anlagestil Anleihen:

Aufteilung (in %)

- Aktien: 93,15
- Anleihen: 4,31
- Cash: 1,94
- Sonstige: 0,59

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alk-Abello AS Class B	+	3,86
Nordex SE Akt. nach...	+	3,62
Storebrand ASA	+	3,54
Banco Comercial Portugues SA...	+	3,22
Halma PLC	+	2,75
Falabella SA	+	2,64
KION GROUP AG	+	2,62
Jyske Bank AS	+	2,60
Laureate Education Inc Shs	+	2,59
Vestas Wind Systems AS	+	2,50
Positionen Aktien Gesamt		70
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,93

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,74
Rohstoffe	0,04
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	20,58
Immobilien	4,33
Sensibel	45,92
Telekommunikation	6,03
Energie	-
Industriewerte	21,61
Technologie	18,28
Defensiv	22,35
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	17,40
Versorger	0,21

Regionen

Region	% Akt
Amerika	39,44
USA	29,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,33
Europa	47,01
Vereinigtes Königreich	8,33
Eurozone	21,01
Europa - ex Euro	17,05
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,62
Asien	13,55
Japan	5,73
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,73
Asien - Schwellenländer	5,09

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,24%
Adresse	Ökoworld Lux S.A. Repräsentanz GmbH, 40721 Hilden	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,51%
Internet	www.oekoworld.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Feb 2026)	0,18%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0380798750	Fondsvolumen (Mio.)	155,47 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0Q8NL		
Email	leben.service@hdi.de				