

Stand: 02.12.2025

### Multi-Asset-Fonds

# ÖkoWorld Rock n Roll

#### **Anlageziel**

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich ...

#### Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

#### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

#### ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	40%				
lfd. Jahr	3,15	6,44	20% ———				- Water
1 Jahr	0,19	5,24	Mac	may have			- American
3 Jahre p.a.	2,62	6,58	0%	M	.M.	/^v	many prompor
5 Jahre p.a.	-1,42	3,97	-20% ———	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	The state of the s	Mary Mary	<u> </u>
10 Jahre p.a.	2,45	2,60	-40%				
seit Auflage p.a.	2,75	3,11	2021	2022	2023	2024	2025

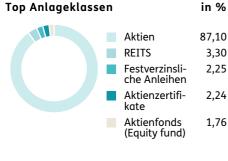
## Performance pro Jahr 20% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	13,34	Alpha	-0,05
3 Jahre	12,00	Beta	1,42
5 Jahre	12,52	Sharpe Ratio	-0,04
10 Jahre	11,39	max. Gewinn	22,84 %
Seit Auflage	10,19	max. Verlust	-9,87 %

Top Sektoren	in %
Finanzen	20,09
Kasse & Sonstiges	13,38
Demografie und Medizin	11,52
Pharma	11,12
Bildung	10,44

Top Länder	in %
Sonstige Länder	29,21
USA	24,78
Deutschland	11,05
China	6,51
Großbritannien	6,05

ó	Risikoindikator (SRI)								
1	Geringe	es Risiko		Höheres Risiko					
8 5 1	Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge		
5	1	2	3	4	5	6	7		



3,30

2,25

2,24

1,76

Großbritannien	0,03
Top Holdings	in %
ALK-Abelló AS	3,27
Adtalem Global Education Inc	3,17
Storebrand ASA	2,99
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2,87
Welltower Inc.	2,82
Innovent Biologics Inc.	2,75
Grand Canyon Education Inc.	2,68
Banco Comercial Português S	2,61
Laureate Education Inc.	2,45
Falabella S.A.	2,17

8 6 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Risiko-Re	ndite-M	atrix (3	3 Jahre)		-
NISIKO III 70	0	0	5 Risiko ir		15	-

_								
۲t	a	m	m	ч	a	t	ρ	n

Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Domizil Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID 2,23% Website oekoworld.com/ Währung **EUR** Kurs (02. Dez 2025) 159,35 EUR Auflagedatum 10. Oktober 2008 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 158,61 EUR ÖKOWORLD LUX S.A. Thesaurierend Fondsmanager Ertragsverwendung KID SRI ISIN LU0380798750

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien