

Stand: 28.1.2026

Multi-Asset-Fonds

ÖkoWorld Rock n Roll

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, 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 Diversifikation erstreckt sich ...

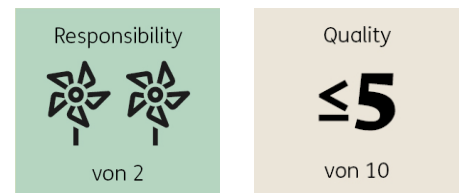
Morningstar Rating™

3 Jahre ★
5 Jahre ★
10 Jahre ★★
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

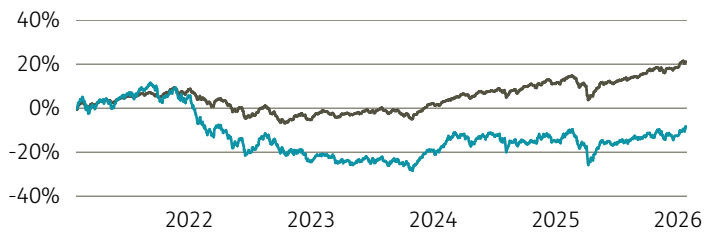
Wachstumsorientiert

Legende

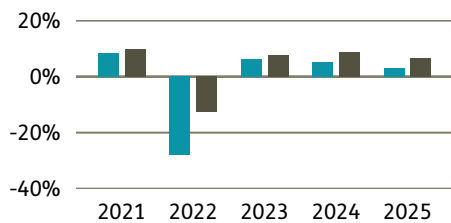
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,97	2,07
1 Jahr	5,56	7,23
3 Jahre p.a.	5,15	7,18
5 Jahre p.a.	-1,71	3,89
10 Jahre p.a.	3,52	3,55
seit Auflage p.a.	3,00	3,22



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	13,15
3 Jahre	11,95
5 Jahre	12,47
10 Jahre	11,40
Seit Auflage	10,19

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	1,43
Sharpe Ratio	0,18
max. Gewinn	22,84 %
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

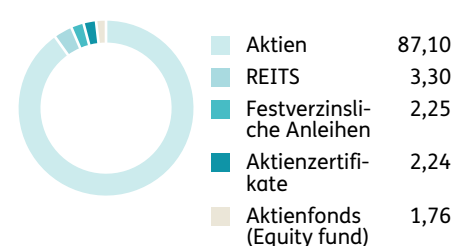
	in %
Sonstige Länder	29,21
USA	24,78
Deutschland	11,05
China	6,51
Großbritannien	6,05

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



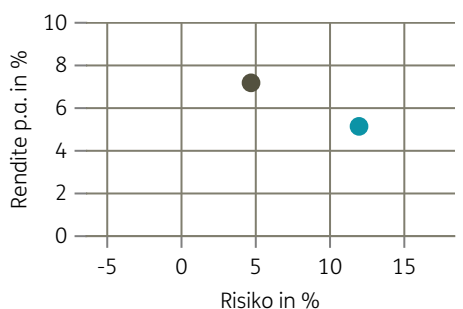
Top Anlageklassen



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

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,23%
Website	oekoworld.com/	Währung	EUR	Kurs (28. Jan 2026)	166,81 EUR
Auflagedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	159,36 EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		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, Modcenterstraße 17, 1110 Wien