

Stand: 31.3.2025

Themenfonds | Global 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 ...

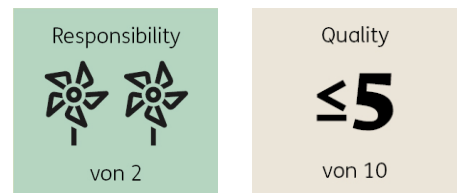
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

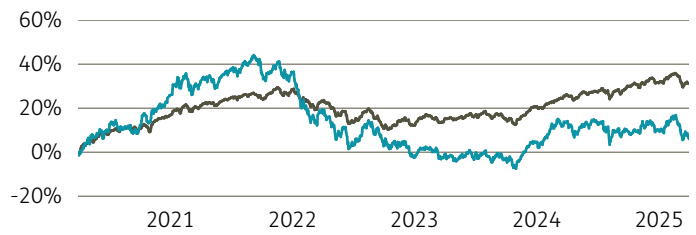
Wachstumsorientiert

Legende

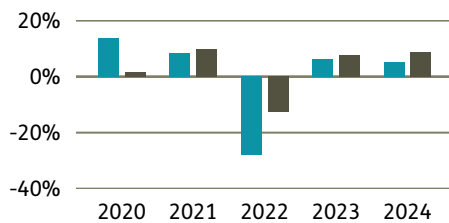
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-3,46	-0,31
1 Jahr	-6,82	3,95
3 Jahre p.a.	-3,64	2,15
5 Jahre p.a.	1,17	5,56
10 Jahre p.a.	1,30	1,63
seit Auflage p.a.	2,46	2,83



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	12,68
3 Jahre	12,39
5 Jahre	12,30
10 Jahre	11,05
Seit Auflage	10,02

in %

Alpha	-0,05
Beta	1,43
Sharpe Ratio	-0,51
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-12,92 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,05
Beta	1,43
Sharpe Ratio	-0,51
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-12,92 %

Top Sektoren

	in %
Finanzen	20,80
Information und Kommunikatio...	14,55
Demografie und Medizin	9,42
Nachhaltige Mobilität und Tr...	9,26
Bildung	8,92

Top Länder

	in %
USA	36,28
Sonstige Länder	24,82
Großbritannien	6,79
Deutschland	6,69
Niederlande	5,70

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

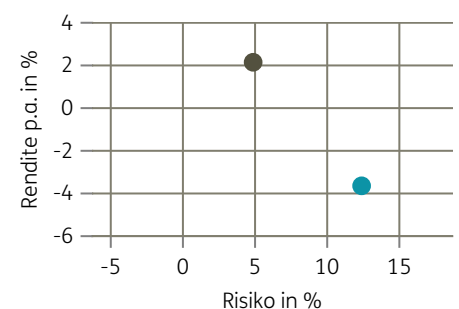
	in %
Aktien	91,29
Festverzinsliche Anleihen	3,28
Aktienfonds (Equity fund)	1,55
Sonstige Fonds (Other funds)	1,48
Kasse	0,95



Top Holdings

	in %
Fiserv Inc.	3,65
Euronext NV	3,19
VISA Inc.	3,08
Storebrand ASA	2,88
Thomson Reuters Corporation	2,47
Adtalem Global Education Inc...	2,36
Nemetschek SE	2,32
Valmont Industries Inc.	2,25
Bizlink Holding Inc.	2,12
London Stock Exchange Group ...	1,95

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,18%
Website	oekoworld.com/	Währung	EUR	Kurs (31. Mär 2025)	149,14 EUR
Aufledgedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	169,20 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, Modecenterstraße 17, 1110 Wien