

Stand: 21.1.2025

## 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 ...

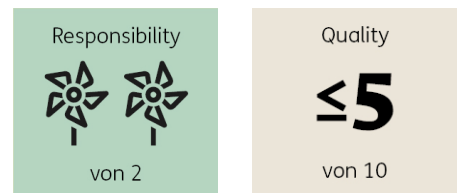
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

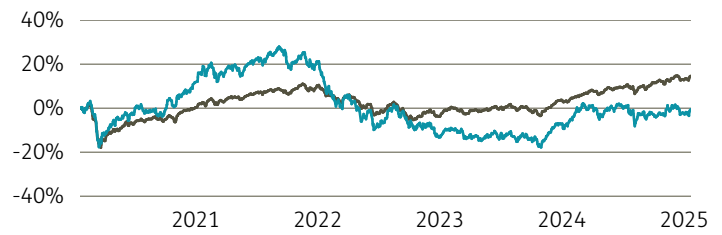
Wachstumsorientiert

### Legende

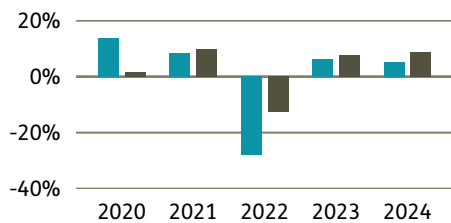
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,75	1,64
1 Jahr	6,76	11,35
3 Jahre p.a.	-3,74	2,32
5 Jahre p.a.	-0,16	2,78
10 Jahre p.a.	2,39	2,39
seit Auflage p.a.	2,82	2,99



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	12,13
3 Jahre	12,53
5 Jahre	12,79
10 Jahre	10,91
Seit Auflage	9,97

### in %

1 Jahr	12,13
3 Jahre	12,53
5 Jahre	12,79
10 Jahre	10,91
Seit Auflage	9,97

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,05
Beta	1,45
Sharpe Ratio	-0,49
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-15,36 %

### Top Sektoren

	in %
Finanzen	17,95
Information und Kommunikatio...	12,47
Energieeffizienz	12,11
Demografie und Medizin	9,41
Nachhaltiges Bauwesen	8,89

### Top Länder

	in %
USA	41,76
Sonstige Länder	21,42
Niederlande	6,11
Großbritannien	6,05
Japan	5,71

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



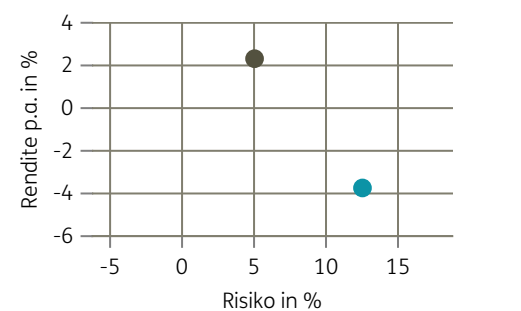
### Top Anlageklassen

	in %
Aktien	90,75
Festverzinsliche Anleihen	3,00
REITS	1,52
Sonstige Fonds (Other funds)	1,50
Aktienfonds (Equity fund)	1,44

### Top Holdings

	in %
Fiserv Inc.	4,50
VISA Inc.	2,53
Storebrand ASA	2,37
Itron Inc.	2,20
Lennox International Inc.	2,18
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,17
Euronext NV	2,15
Redcare Pharmacy NV	2,11
dormakaba Holding AG	2,00
Advantest Corporation	1,99

### 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 (21. Jan 2025)	157,19 EUR
Aufledgedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	188,58 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](http://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, Modedcenterstraße 17, 1110 Wien