Stand: 17.4.2024

Themenfonds | Global

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 Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: ≤5 von 10

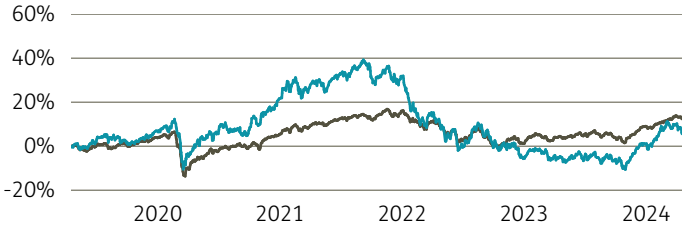
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

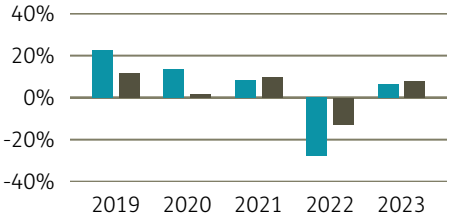
Legende

Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,61	3,03
1 Jahr	11,15	7,57
3 Jahre p.a.	-6,50	0,50
5 Jahre p.a.	1,09	2,36
10 Jahre p.a.	3,15	2,36
seit Auflage p.a.	2,81	2,67



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	10,53
3 Jahre	12,19
5 Jahre	12,24
10 Jahre	10,45
Seit Auflage	9,84

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	-0,06
Beta	1,41
Sharpe Ratio	-0,63
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-15,36 %

Top Sektoren	in %
Information und Kommunikatio...	16,84
Bildung	11,90
Energieeffizienz	11,15
Wasser	10,07
Finanzen	9,50

Top Länder	in %
USA	23,80
Sonstige Länder	18,45
Japan	18,07
Dänemark	9,70
Niederlande	6,02

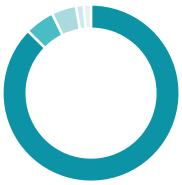
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

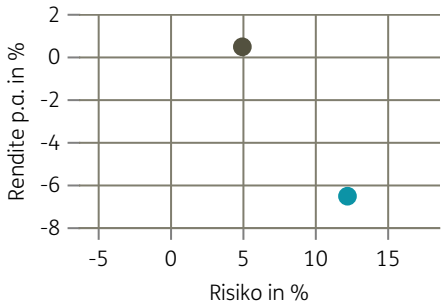
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	86,55
Festverzinsliche Anleihen	5,33
Aktienzertifikate	4,47
Sonstige Fonds (Other funds)	1,39
Aktienfonds (Equity fund)	1,33

Top Holdings	in %
Organo Corporation	3,70
Zealand Pharma A/S	3,24
Fiserv Inc.	3,14
New Oriental Education & Tec...	3,05
Wolters Kluwer NV	2,91
Relx Plc.	2,90
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,89
Novo-Nordisk AS	2,67
Nextracker Inc.	2,29
Micron Technology Inc.	2,12

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 (17. Apr 2024)	153,78 EUR
Auflagedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	222,71 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien