

Stand: 29.9.2022

## Multi-Asset-Fonds | 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 ...

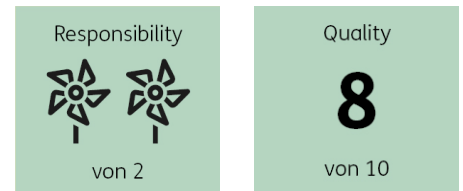
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

### ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)



### ERGO Anlegertyp

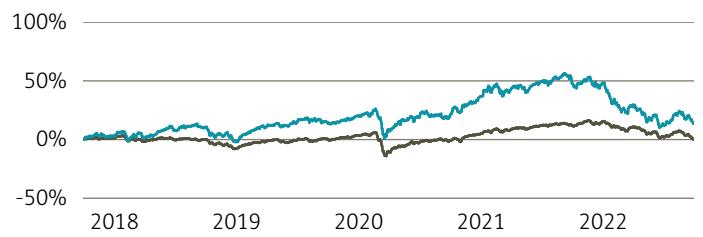
Ertragsorientiert

### Legende

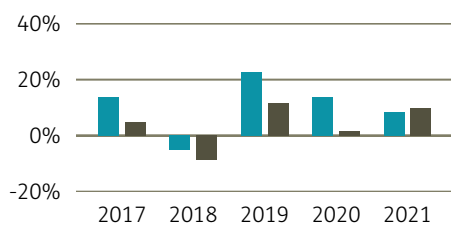
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-22,92	-12,87
1 Jahr	-22,79	-10,02
3 Jahre p.a.	-0,20	0,02
5 Jahre p.a.	2,67	0,11
10 Jahre p.a.	4,13	1,94
seit Auflage p.a.	3,06	2,19



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	14,65
3 Jahre	13,27
5 Jahre	11,93
10 Jahre	9,78
Seit Auflage	9,67

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,06
Sharpe Ratio	-0,04
max. Gewinn	29,25 %
max. Verlust	-15,36 %

### Top Sektoren

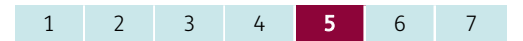
	in %
Information und Kommunikatio...	17,82
Erneuerbare Energien	14,73
Energieeffizienz	10,01
Nachhaltige Mobilität und T...	7,52
Demografie und Medizin	7,36

### Top Länder

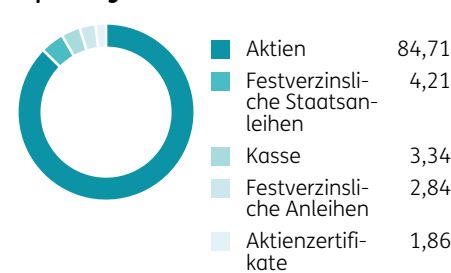
	in %
Sonstige Länder	26,83
USA	22,96
Japan	9,90
Deutschland	9,28
Großbritannien	6,12

### Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



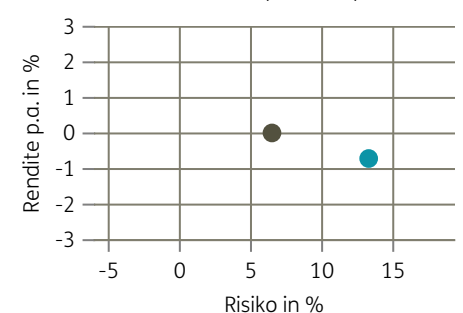
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

	in %
Wolters Kluwer NV	2,37
ENCAVIS AG	1,95
Clean Harbors Inc.	1,76
TELUS Corporation	1,74
Advanced Drainage Systems In...	1,70
Cheniere Energy Inc.	1,64
EPAM Systems Inc.	1,62
LG Innotek Co. Ltd.	1,58
Renova Inc.	1,50
NIBE Industrier AB	1,49

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.	Domizil	Luxemburg	Verwaltungsgebühr	1,76%
Website	oekoworld.com/	Währung	EUR	Lfd. Kosten lt. KIID	2,20%
Auflegedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Kurs (29. Sep 2022)	147,85 EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	296,53 EUR
		ISIN	LU0380798750	KIID SRRI	5

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](http://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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien