

ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

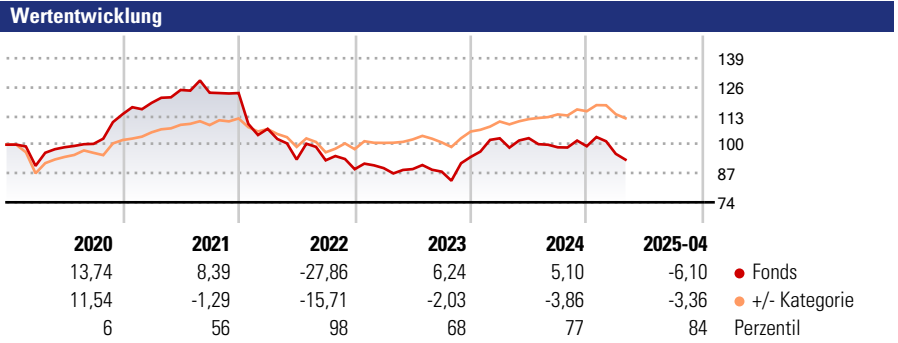
Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

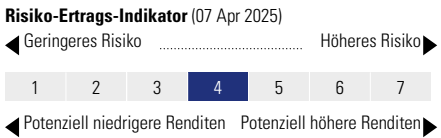
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Kategorie Index
N/A

Anlageziel
Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro unter Einhaltung nachfolgender strenger ethisch-ökologischer Kriterien. ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere/Kapitalanlagen, die nachhaltige, ökologische, soziale oder ethische Ziele verfolgen, welche geeignet sind, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Dazu zählen z. B. nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen,...



Kategorie Nachhaltigkeit (17 Feb 2025)
Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

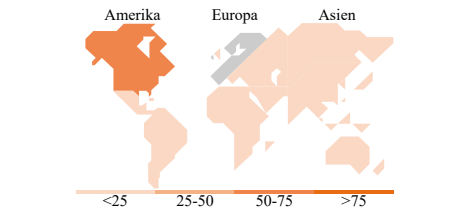
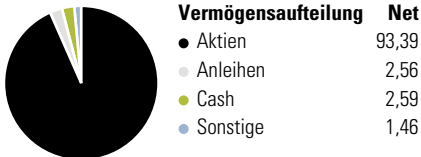


| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|
| 3 Monate | -5,20 | -0,74 | 3 Jahre | 2,22 | -10,56 |
| 6 Monate | -3,43 | -1,57 | 5 Jahre | 1,01 | -25,04 |
| 1 Jahr | -2,72 | -5,77 | 10 Jahre | 21,44 | -4,58 |
| 3 Jahre p.a. | 0,73 | -3,36 | Overall | 58,09 | 0,67 |
| 5 Jahre p.a. | 0,20 | -4,54 | | | |

Daten per 13.05.2025

Portfolio 31.01.2025

Rating (30.04.2025)
Morningstar Rating™ ★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Fiserv Inc | IT | 3,25 |
| Visa Inc Class A | IT | 2,84 |
| Storebrand ASA | IT | 2,74 |
| Euronext NV | IT | 2,37 |
| Adtalem Global Education Inc | IT | 2,31 |
| Nemetschek SE | IT | 2,26 |
| Freshpet Inc | IT | 2,25 |
| Bizlink Holding Inc | IT | 2,18 |
| Spotify Technology SA | IT | 2,15 |
| Wolters Kluwer NV | IT | 2,11 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,47 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 83 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 6 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 21,27 |
| Rohstoffe | 0,44 |
| Konsumgüter zyklisch | 5,95 |
| Finanzdienstleistungen | 12,65 |
| Immobilien | 2,23 |
| Sensibel | 53,76 |
| Telekommunikation | 3,69 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 21,87 |
| Technologie | 28,19 |
| Defensiv | 24,97 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,85 |
| Gesundheitswesen | 17,11 |
| Versorger | 1,01 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 56,12 |
| USA | 51,24 |
| Kanada | 1,83 |
| Lateinamerika | 3,05 |
| Europa | 31,87 |
| Vereinigtes Königreich | 6,99 |
| Eurozone | 13,86 |
| Europa - ex Euro | 10,43 |
| Europa - Schwellenländer | 0,54 |
| Afrika | 0,04 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 12,01 |
| Japan | 7,24 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 2,85 |
| Asien - Schwellenländer | 1,92 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 190,93 EUR |
| Adresse | 44, Esplanada de la Moselle | Währung | EUR | NAV (13.05.2025) | EUR 153,32 |
| Internet | www.oekoworld.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 2,23% |
| Aufgagedatum | 13 Okt 2008 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (07 Apr 2025) | 0,57% |
| Manager seit | 01 Nov 2013 | ISIN | LU0380798750 | | |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan | WKN | A0Q8NL | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.
 Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.