

# ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C Acc

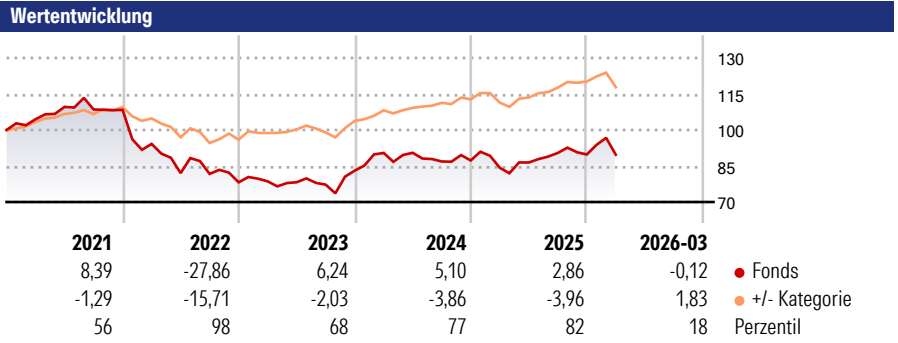
**Morningstar Rating™**  
★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

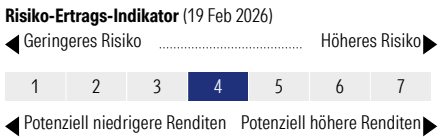
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR flexibel - Global

**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 ESG Risk** (01 Jan 2026)  
 Ohne Angabe Artikel 6 Artikel 8 **Artikel 9**

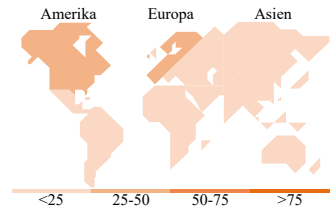
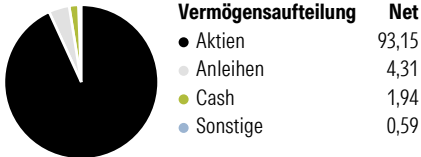


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Cat
3 Monate	3,74	3,71	3 Jahre	23,44	-3,28
6 Monate	8,05	4,17	5 Jahre	-9,25	-29,93
1 Jahr	21,99	5,59	10 Jahre	48,30	-3,21
3 Jahre p.a.	7,27	-0,94	Overall	76,09	2,46
5 Jahre p.a.	-1,92	-5,75			

Daten per 17.04.2026

**Portfolio** 31.12.2025

**Rating** (31.03.2026)  
Morningstar Rating™ ★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Alk-Abello AS Class B	+	3,86
Nordex SE Akt. nach...	+	3,62
Storebrand ASA	+	3,54
Banco Comercial Portugues SA...	+	3,22
Halma PLC	+	2,75
Falabella SA	+	2,64
KION GROUP AG	+	2,62
Jyske Bank AS	+	2,60
Laureate Education Inc Shs	+	2,59
Vestas Wind Systems AS	+	2,50

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 29,93  
 Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 70  
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 5

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>31,74</b>
Rohstoffe	0,04
Konsumgüter zyklisch	6,79
Finanzdienstleistungen	20,58
Immobilien	4,33
<b>Sensibel</b>	<b>45,92</b>
Telekommunikation	6,03
Energie	-
Industriewerte	21,61
Technologie	18,28
<b>Defensiv</b>	<b>22,35</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	17,40
Versorger	0,21

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>39,44</b>
USA	29,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	10,33
<b>Europa</b>	<b>47,01</b>
Vereinigtes Königreich	8,33
Eurozone	21,01
Europa - ex Euro	17,05
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,62
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>13,55</b>
Japan	5,73
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,73
Asien - Schwellenländer	5,09

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	155,47 EUR
Adresse	44, Esplanada de la Moselle	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 170,78
Internet	www.oekoworld.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,24%
Aufgagedatum	13 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,51%
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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.