

Stand: 30.1.2026

Multi-Asset-Fonds

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	★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peigr.

Performance

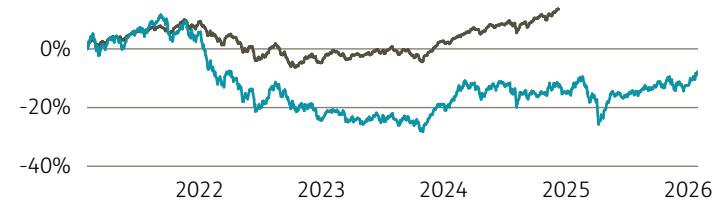
Fonds in %

Ifd. Jahr	4,44
1 Jahr	3,13
3 Jahre p.a.	5,27
5 Jahre p.a.	-1,82
10 Jahre p.a.	3,51
seit Auflage p.a.	2,97

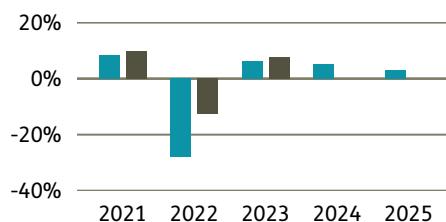
Peigr. in %

	-
1 Jahr	-
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

2020 - 2026 Performance



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	13,14
3 Jahre	11,97
5 Jahre	12,45
10 Jahre	11,41
Seit Auflage	10,19

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,16
max. Gewinn	22,84 %
max. Verlust	-9,87 %

Top Sektoren

	in %
Information und Kommunikatio...	17,28
Energieeffizienz	14,87
Bildung	13,68
Wasser	8,97
Pharma	8,12

Top Länder

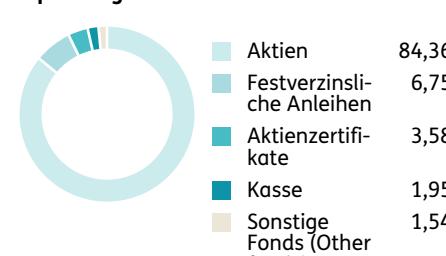
	in %
USA	24,61
Sonstige Länder	20,63
Japan	15,14
Deutschland	7,59
Dänemark	7,36

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

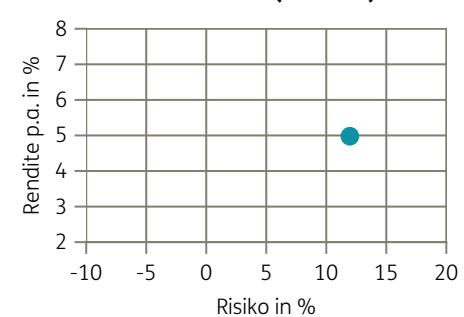
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Organo Corporation	3,92
Novo-Nordisk AS	2,71
AIXTRON SE	2,70
Relx Plc.	2,65
Wolters Kluwer NV	2,63
Fiserv Inc.	2,63
Duolingo Inc.	2,57
SCREEN Holdings Co. Ltd.	2,40
New Oriental Education & Tec...	2,23
Alchip Technologies Ltd.	2,10

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,23%
Website	oekoworld.com/	Währung	EUR	Kurs (30. Jän. 2026)	165,97 EUR
Aufgagedatum	10. Oktober 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	158,20 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 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien