

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS

Mischfonds

Datum: 12.02.2026

Anteilspreis: 168,49 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert				
0	1	2	3	4	5

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 von themenspezifisch - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

STAMMDATEN

ISIN	LU0380798750
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	10.10.2008
Fondsvermögen	159,25 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,230 %
Transaktionskosten	0,570 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,370 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

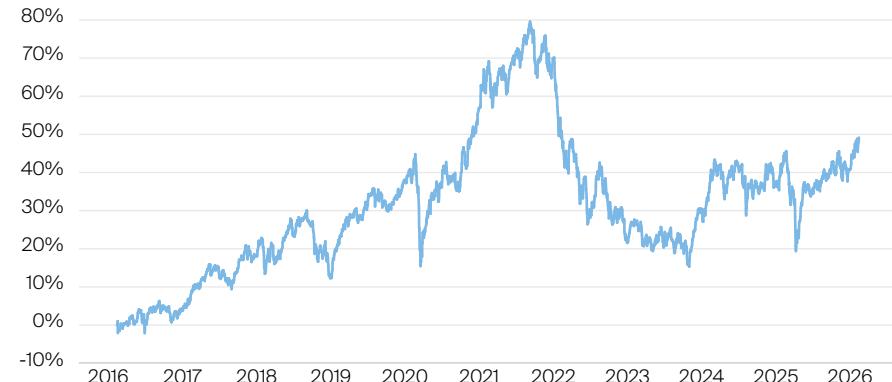
* 16.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

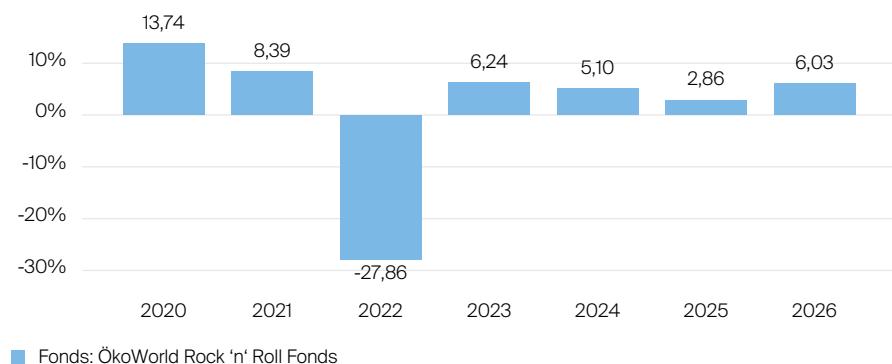
Geringere Rendite	Höhere Rendite
Geringeres Risiko	Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	6,03 %	12,72 %	-2,31 %	-	4,67
3 Monate	-	3,80 %	12,10 %	-4,36 %	2	1,12
6 Monate	-	8,61 %	11,31 %	-5,44 %	2	1,32
1 Jahr	3,24 %	3,24 %	13,42 %	-18,01 %	3	0,05
3 Jahre	5,64 %	17,91 %	12,09 %	-18,01 %	4	0,21
5 Jahre	-2,30 %	-10,97 %	12,49 %	-35,77 %	4	-0,31
10 Jahre	4,08 %	49,15 %	11,43 %	-35,77 %	4	0,29
seit Auflage	3,05 %	68,49 %	12,72 %	-35,77 %	6	0,24

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien 87,10 %
- REITS 3,30 %
- Festverzinsliche Anleihen 2,25 %
- Aktienzertifikate 2,24 %
- Aktienfonds (Equity fund) 1,76 %

TOP REGIONEN



- Sonstige Länder 29,21 %
- USA 24,78 %
- Deutschland 11,05 %
- China 6,51 %
- Großbritannien 6,05 %

TOP SEKTOREN

Finanzen	20,09 %
Kasse & Sonstiges	13,38 %
Demografie und Medizin	11,52 %
Pharma	11,12 %
Bildung	10,44 %

TOP POSITIONEN

ALK-Abellöf AS	3,27 %
Adtalem Global Education Inc.	3,17 %
Storebrand ASA	2,99 %
Sino Biopharmaceutical Ltd.	2,87 %
Welltower Inc.	2,82 %