

ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C (LU0380798750)

KAG: Ökoworld Lux

ISIN: LU0380798750

Rücknahmepreis: 158,37 EUR

Stand: 03.03.2025

Auflagedatum	10.10.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	183.37 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Nedim Kaplan, Michael...

Kapitalanlagegesellschaft

Ökoworld Lux
44
Esplanade de la Moselle L-6637
Luxemburg
https://www.oekoworld.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,22%	-1,26%	+0,79%
Performance nach max. AGA	-6,88%	-2,86%	-0,19%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,39	-0,30	-0,13
Volatilität	+12,10%	+12,24%	+12,62%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des ÖKOWORLD ROCK'N' ROLL FONDS ist die Erreichung von Umwelt-, sozialen oder gesellschaftlichen Zielen, unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien werden nachhaltige Investitionen getätigt, um dadurch unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

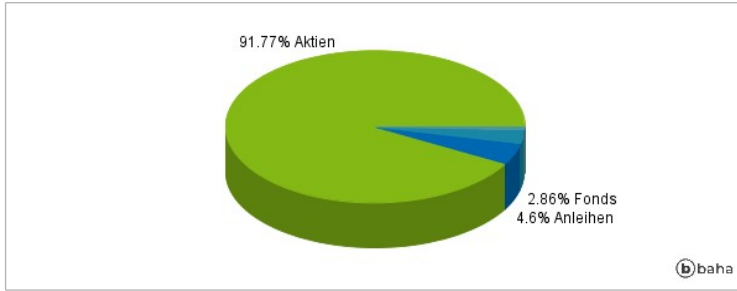
Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung. Die Ziele umfassen im ökologischen Bereich den allgemeinen Umwelt- und Klimaschutz, darunter auch die Umweltweltziele gemäß der Taxonomie-Verordnung bezüglich Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung oder Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C wurden durch die FMA bewilligt. Der ÖkoWorld Rock `n` Roll Fonds C kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

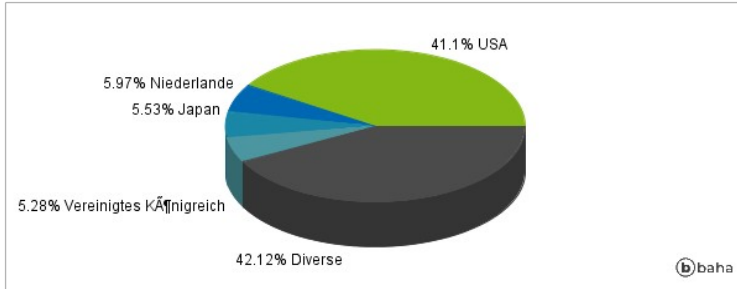
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 04.03.2025 07:48