

Anteilspreis: 94,27 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

Anlageziel der Investmentstrategie Klimarente ist ein angemessener Wertzuwachs unter Einhaltung strenger ethischer, ökologischer und sozialer Kriterien. Die Zusammensetzung des Portfolios besteht aus der Fondspalette der Ökoworld Lux SA., die auch regelmäßig das Portfolio überprüft und bei Bedarf anpasst. Die Fonds investieren weltweit in Unternehmen, die in ihrer Branche oder Region führend in der Reduzierung oder Behebung des Treibhauseffekts und dessen Ursachen sind sowie zur Erhaltung der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen. Anlageschwerpunkte sind Gesundheit, Bildung, Ernährung, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen, zukunftsfähigen Lösungen anbieten und die so zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

STAMMDATEN

ISIN	F000OKLIMA
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Aufledgedatum	01.05.2022
Fondsmanager	Ökoworld Lux
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten	2,10 %
Transaktionskosten	0,39 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,432 %

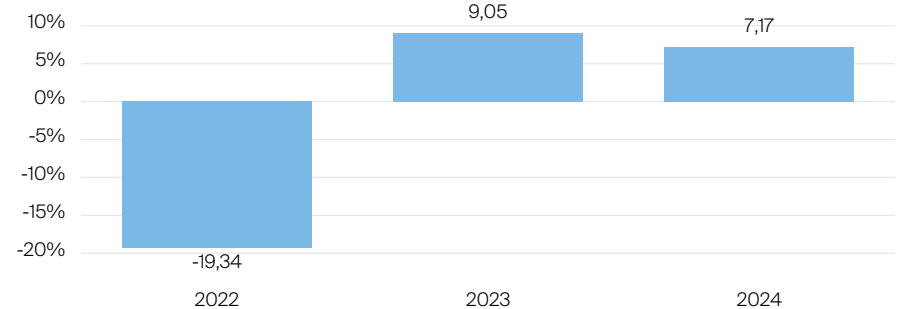
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Kundenprofil	4
--------------	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

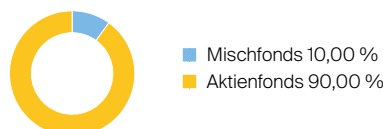


■ Portfolio: Klimarente

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 30.08.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	7,17 %	14,11 %	-10,26 %	1	0,49
3 Monate	-	-3,51 %	16,56 %	-10,26 %	1	-1,07
6 Monate	-	-1,61 %	14,57 %	-10,26 %	1	-0,46
1 Jahr	12,66 %	12,66 %	13,84 %	-11,00 %	2	0,70
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-2,41 %	-5,73 %	14,11 %	-26,13 %	4	-0,34

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP POSITIONEN

ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C...	25,00 %
ÖkoWorld Klima C Acc	25,00 %
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T	20,00 %
ÖkoWorld Water Life C Acc	20,00 %
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C...	10,00 %