

Anteilspreis: 87,36 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	F0000KLIMA
Fondsgesellschaft	Lebensversicherung von 1871 a. G. München
Website	www.lv1871.de
Auflagedatum	01.05.2022
Fondsmanager	Ökoworld Lux
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	-
Anlagethema	-
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	-
Laufende Kosten	2,235 %
Max. Rückvergütung	0,432 %
Performance Fee	Nein

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

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

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	15,69 %	-17,66 %	-	-1,16
3 Monate	-	-	15,41 %	-9,54 %	3	-1,19
6 Monate	-	-	14,81 %	-12,18 %	3	-0,79
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-18,17 %	-12,64 %	15,69 %	-17,66 %	3	-1,16

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Mischfonds 15,00 %
- Aktienfonds 85,00 %

TOP POSITIONEN

ÖkoWorld Klima C Acc	30,00 %
ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C...	25,00 %
ÖkoWorld Water Life C Acc	20,00 %
ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C...	15,00 %
ÖkoWorld ÖkoVision Classic T	10,00 %