

Anteilspreis: 121,65 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

Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0301152442
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	27.07.2007
Fondsvermögen	495,97 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,160 %
Transaktionskosten	0,770 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,540 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 16.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

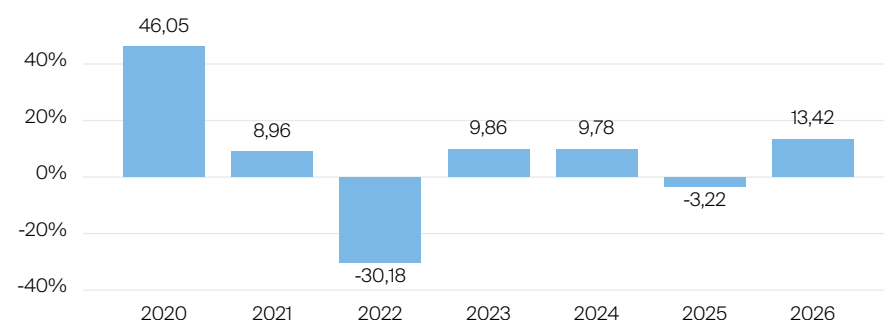
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld Klima

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	13,42 %	19,22 %	-2,49 %	-	9,30
3 Monate	-	10,78 %	20,07 %	-7,72 %	1	2,00
6 Monate	-	18,00 %	17,47 %	-8,77 %	2	2,06
1 Jahr	5,21 %	5,21 %	17,41 %	-23,22 %	3	0,14
3 Jahre	7,32 %	23,62 %	16,57 %	-23,34 %	3	0,25
5 Jahre	-1,89 %	-9,12 %	16,96 %	-39,30 %	3	-0,20
10 Jahre	11,36 %	193,63 %	16,94 %	-39,30 %	3	0,61
seit Auflage	4,92 %	143,30 %	19,22 %	-58,16 %	6	0,22

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Energiesparende Produkte und D...	17,78 %
Energie- und Rohstoffeffizienz...	16,42 %
Vermeidung der Entstehung von ...	12,68 %
Anpassung an den Klimawandel	12,42 %
Energie- und Rohstoffsparende ...	9,76 %

TOP POSITIONEN

Welltower Inc.	3,43 %
Legrand S.A.	3,04 %
Waste Management Inc.	2,68 %
Tencent Music Entertainment Gr...	2,59 %
Banco Comercial Português S.A....	2,42 %

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.