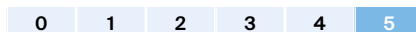


Anteilspreis: 114,20 EUR
SCOPE FONDSRATING

 Sehr gut Schwach

SCOPE ESG-RATING

 Schlechtester Wert Bester Wert

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

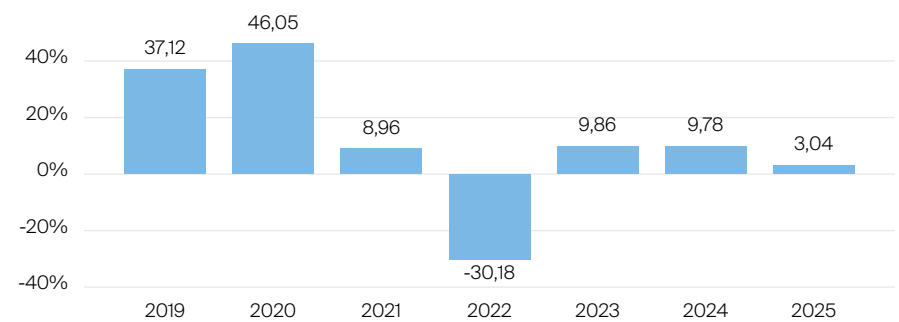
ISIN	LU0301152442
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflegedatum	27.07.2007
Fondsvermögen	602,24 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,140 %
Transaktionskosten	0,370 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,750 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

 Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

PERFORMANCE IN %

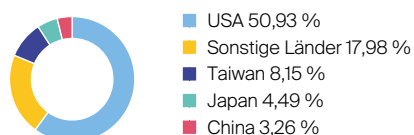
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %


■ Fonds: ÖkoWorld Klima C

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,04 %	18,19 %	-5,56 %	-	1,08
3 Monate	-	2,50 %	17,59 %	-5,67 %	1	0,66
6 Monate	-	6,50 %	15,39 %	-5,67 %	2	0,54
1 Jahr	7,01 %	7,03 %	16,61 %	-13,36 %	2	0,09
3 Jahre	0,68 %	2,06 %	17,07 %	-28,33 %	3	-0,11
5 Jahre	4,87 %	26,87 %	18,70 %	-39,30 %	3	0,19
10 Jahre	8,25 %	121,06 %	17,35 %	-39,30 %	3	0,45
seit Auflage	4,82 %	128,40 %	18,19 %	-58,16 %	6	0,22

VERMÖGENSAUFTEILUNG

TOP REGIONEN

TOP SEKTOREN

Energie- und Rohstoffeffizienz...	24,02 %
Energiesparende Produkte und D...	17,95 %
Anpassung an den Klimawandel	16,58 %
Energie- und Rohstoffsparende ...	11,85 %
Energie- und Ressourcenintensiv...	11,02 %

TOP POSITIONEN

Boston Scientific Corporation	3,03 %
Broadcom Inc.	2,90 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	2,90 %
Palo Alto Networks Inc.	2,63 %
Itron Inc.	2,57 %

 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.