

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C

Mischfonds

Datum: 20.11.2024

Anteilspreis: 156,58 EUR

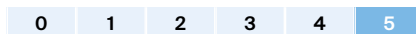
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend definierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifikation erstreckt sich von themenspezifischen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effizienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

STAMMDATEN

ISIN	LU0380798750
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	10.10.2008
Fondsvermögen	207,16 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	flexibel
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,180 %
Transaktionskosten	0,290 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,490 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

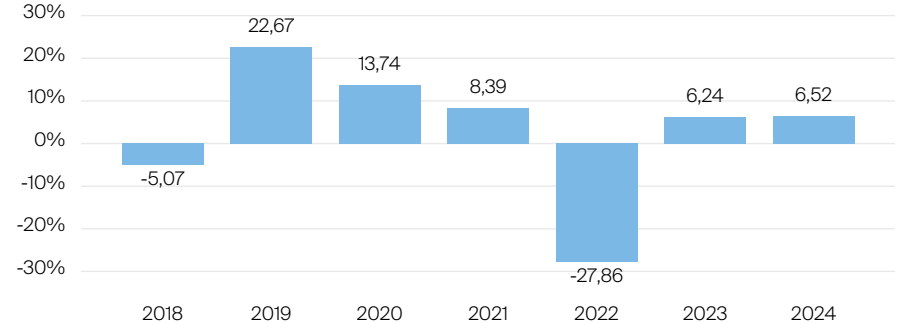
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

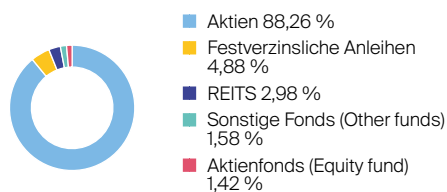


■ Fonds: ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,52 %	12,31 %	-10,18 %	4	0,29
3 Monate	-	1,22 %	9,54 %	-3,52 %	3	0,32
6 Monate	-	-0,60 %	12,84 %	-9,96 %	4	-0,35
1 Jahr	12,51 %	12,54 %	11,87 %	-10,18 %	4	0,76
3 Jahre	-7,55 %	-21,01 %	12,73 %	-34,43 %	4	-0,75
5 Jahre	0,72 %	3,63 %	12,69 %	-35,77 %	4	-0,03
10 Jahre	2,70 %	30,51 %	10,84 %	-35,77 %	4	0,21
seit Auflage	2,82 %	56,58 %	12,31 %	-35,77 %	6	0,23

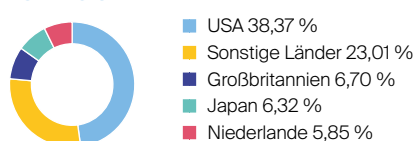
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Finanzen	13,34 %
Energieeffizienz	12,62 %
Demografie und Medizin	11,91 %
Nachhaltiges Bauwesen	9,46 %
Bildung	8,66 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Fiserv Inc.	4,48 %
Relx Plc.	2,72 %
Wolters Kluwer NV	2,35 %
Redcare Pharmacy NV	2,21 %
Tenet Healthcare Corporation	2,13 %

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.