

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C

Aktienfonds

Datum: 12.07.2024

Anteilspreis: 263,56 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

Das Fondsmanagement investiert insbesondere in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Schwellenländern, die umwelt- und sozialverträgliche Technologien und Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden, sozial- und umweltverträgliche Produkte herstellen oder vertreiben, Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften fördern.

STAMMDATEN

ISIN	LU0800346016
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	17.09.2012
Fondsvermögen	289,01 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*	2,220 %
Transaktionskosten	0,550 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,890 %
Max. Rückvergütung	0,540 %

* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

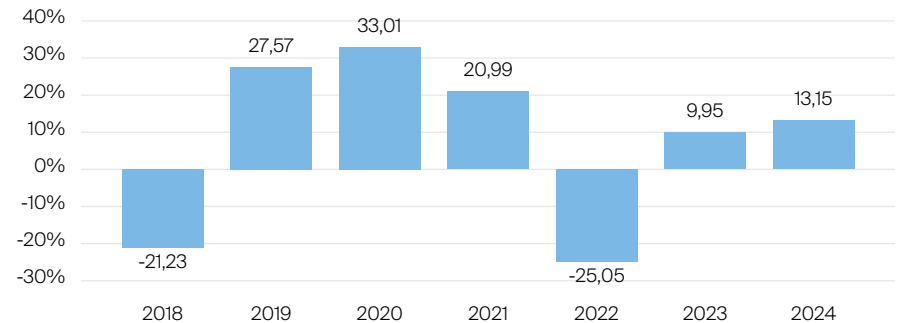
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

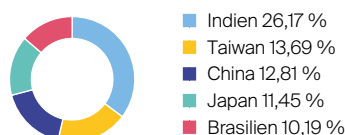
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.07.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	13,15 %	13,55 %	-8,66 %	3	1,59
3 Monate	-	-0,43 %	14,05 %	-7,27 %	2	-0,27
6 Monate	-	11,61 %	13,83 %	-8,66 %	3	1,47
1 Jahr	20,66 %	20,72 %	13,60 %	-11,12 %	3	1,21
3 Jahre	-1,48 %	-4,37 %	13,93 %	-31,35 %	3	-0,20
5 Jahre	10,51 %	64,90 %	15,93 %	-31,35 %	3	0,61
10 Jahre	8,00 %	116,00 %	15,16 %	-31,35 %	4	0,51
seit Auflage	8,54 %	163,56 %	13,55 %	-31,35 %	4	0,56

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Technische Entwicklung	19,34 %
Energie und Wasser	15,63 %
Information und Kommunikation	15,00 %
Finanzdienste	11,43 %
Kasse & Sonstiges	8,13 %

TOP POSITIONEN

Nu Holdings Ltd.	3,38 %
Tencent Music Entertainment Gr...	2,97 %
Manappuram Finance Ltd.	2,85 %
SK Hynix Inc.	2,79 %
VA Tech Wabag Ltd.	2,51 %

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.