ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC T

Aktienfonds

Datum: 19.04.2024

Anteilspreis: 128,87 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 global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.

STAMMDATEN

ISIN	LU1727504356
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum	02.01.2018
Fondsvermögen	1,86 Mrd. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,730 %
Transaktionskosten	0,240 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,860 %
Max. Rückvergütung	-

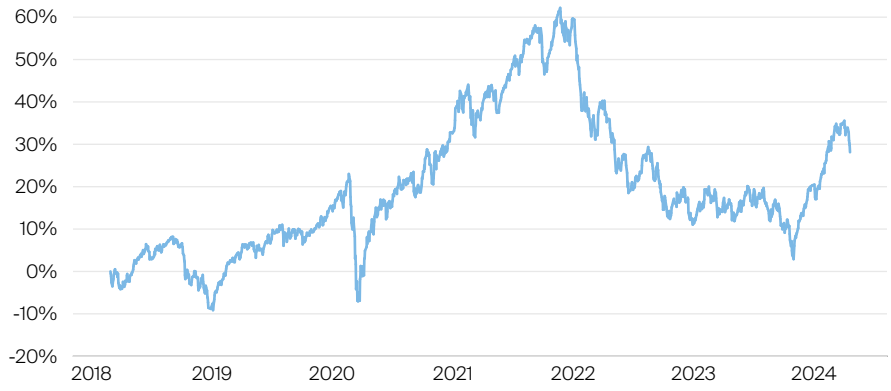
* 19.02.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

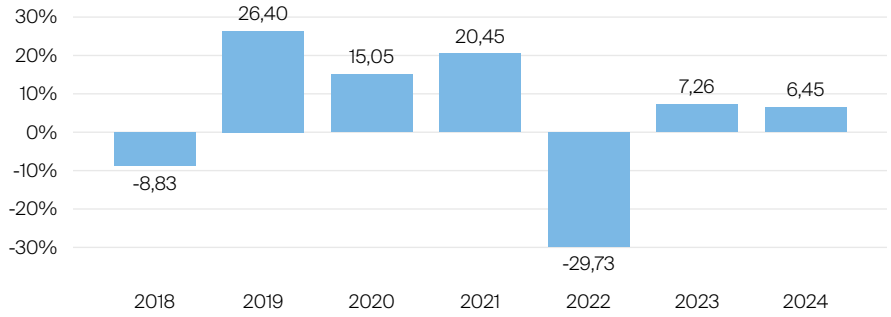
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	6,45 %	12,44 %	-5,48 %	-	1,49
3 Monate	-	5,72 %	12,62 %	-5,48 %	-	2,16
6 Monate	-	17,72 %	12,85 %	-7,04 %	1	2,23
1 Jahr	9,57 %	9,60 %	12,51 %	-14,34 %	3	0,45
3 Jahre	-3,75 %	-10,84 %	13,30 %	-36,55 %	3	-0,36
5 Jahre	4,01 %	21,74 %	14,63 %	-36,55 %	3	0,23
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,12 %	28,13 %	12,44 %	-36,55 %	3	0,26

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 98,32 %
- REITS 1,35 %
- Kasse 0,33 %

TOP SEKTOREN

Information und Kommunikation	21,40 %
Demografie und Medizin	14,86 %
Energieeffizienz	12,93 %
Finanzen	9,95 %
Nachhaltiges Bauwesen	8,10 %

TOP REGIONEN

- USA 38,58 %
- Sonstige Länder 13,39 %
- Dänemark 11,66 %
- Japan 11,27 %
- Deutschland 5,78 %

TOP POSITIONEN

SCREEN Holdings Co. Ltd.	3,88 %
Novo-Nordisk AS	3,60 %
Pandora A/S	3,25 %
NVIDIA Corporation	2,75 %
Wolters Kluwer NV	2,71 %

Lebenversicherung 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.