ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C

Mischfonds

Datum: 01.09.2025

Anteilspreis: 157,43 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

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, 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 Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter 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	164,68 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 %

* 16.05.2025

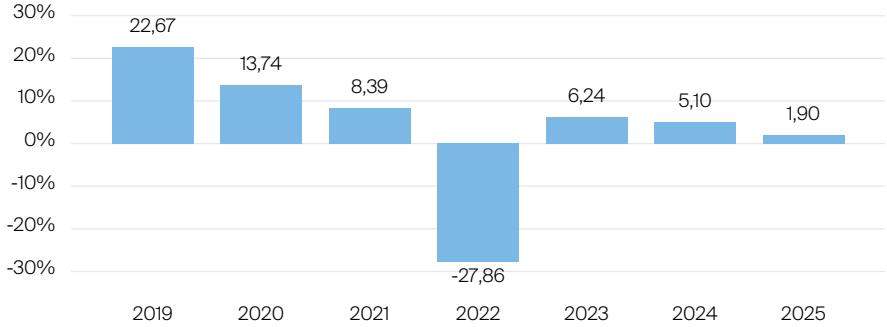
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

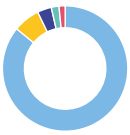


Fonds: ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 01.09.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	1,90 %	14,11 %	-18,01 %	3	0,04
3 Monate	-	2,86 %	8,12 %	-2,30 %	1	1,19
6 Monate	-	-0,34 %	14,85 %	-14,84 %	2	-0,18
1 Jahr	1,22 %	1,22 %	12,93 %	-18,01 %	3	-0,10
3 Jahre	1,09 %	3,29 %	12,18 %	-18,01 %	4	-0,17
5 Jahre	0,27 %	1,34 %	12,54 %	-35,77 %	4	-0,10
10 Jahre	2,60 %	29,31 %	11,27 %	-35,77 %	4	0,18
seit Auflage	2,72 %	57,43 %	14,11 %	-35,77 %	6	0,21

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 84,36 %
- Festverzinsliche Anleihen 6,75 %
- Aktienzertifikate 3,58 %
- Kasse 1,95 %
- Sonstige Fonds (Other funds) 1,54 %

TOP SEKTOREN

Information und Kommunikation	17,28 %
Energieeffizienz	14,87 %
Bildung	13,68 %
Wasser	8,97 %
Pharma	8,12 %

TOP REGIONEN

- USA 24,61 %
- Sonstige Länder 20,63 %
- Japan 15,14 %
- Deutschland 7,59 %
- Dänemark 7,36 %

TOP POSITIONEN

Organo Corporation	3,92 %
Novo-Nordisk AS	2,71 %
AIXTRON SE	2,70 %
Relx Plc.	2,65 %
Wolters Kluwer NV	2,63 %

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.