

ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS C

Mischfonds

Datum: 19.02.2026

Anteilspreis: 170,43 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 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 | 160,60 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* | 2,230 % |
| Transaktionskosten | 0,570 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,370 % |
| Max. Rückvergütung | 0,540 % |

* 16.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

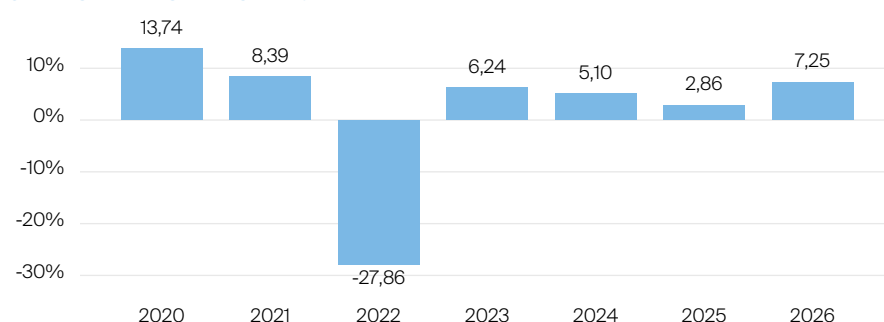
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

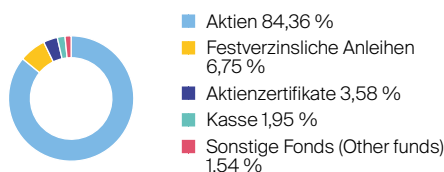


■ Fonds: ÖkoWorld Rock 'n' Roll Fonds C

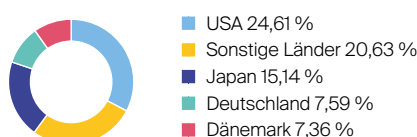
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.02.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 7,25 % | 12,52 % | -2,31 % | - | 4,94 |
| 3 Monate | - | 8,72 % | 11,71 % | -3,61 % | 2 | 2,59 |
| 6 Monate | - | 8,42 % | 11,46 % | -5,44 % | 2 | 1,32 |
| 1 Jahr | 3,61 % | 3,61 % | 13,45 % | -18,01 % | 3 | 0,18 |
| 3 Jahre | 6,04 % | 19,24 % | 12,10 % | -18,01 % | 4 | 0,25 |
| 5 Jahre | -1,90 % | -9,14 % | 12,50 % | -35,77 % | 4 | -0,30 |
| 10 Jahre | 4,32 % | 52,69 % | 11,39 % | -35,77 % | 4 | 0,32 |
| seit Auflage | 3,12 % | 70,43 % | 12,52 % | -35,77 % | 6 | 0,24 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

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

TOP POSITIONEN

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

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 aufgelöste 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.