

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 C

Aktienfonds

Datum: 03.04.2025

Anteilspreis: 219,30 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 | 201,69 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* | 2,210 % |
| Transaktionskosten | 0,550 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,710 % |
| Max. Rückvergütung | 0,540 % |

* 19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

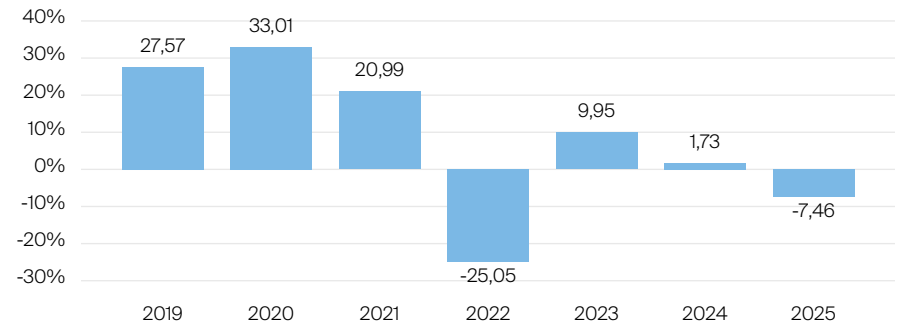
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C

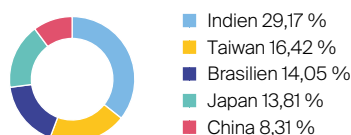
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.04.2025

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | -7,46 % | 15,06 % | -10,24 % | 2 | -1,87 |
| 3 Monate | - | -8,45 % | 15,31 % | -10,24 % | 2 | -1,88 |
| 6 Monate | - | -10,22 % | 13,49 % | -11,69 % | 3 | -1,68 |
| 1 Jahr | -16,78 % | -16,78 % | 15,89 % | -18,46 % | 3 | -1,23 |
| 3 Jahre | -6,29 % | -17,71 % | 14,47 % | -26,90 % | 3 | -0,59 |
| 5 Jahre | 9,86 % | 60,10 % | 15,38 % | -31,35 % | 3 | 0,56 |
| 10 Jahre | 3,37 % | 39,28 % | 15,46 % | -31,35 % | 4 | 0,19 |
| seit Auflage | 6,46 % | 119,30 % | 15,06 % | -31,35 % | 4 | 0,41 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------------|---------|
| Information und Kommunikation | 17,03 % |
| Energie und Wasser | 14,99 % |
| Technische Entwicklung | 14,21 % |
| Finanzdienste | 9,64 % |
| Konsum, Freizeit | 9,09 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Alchip Technologies Ltd. | 3,00 % |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 2,96 % |
| New Oriental Education & Techn... | 2,67 % |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2,38 % |
| NHPC Ltd. | 2,25 % |

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.