

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC T

Aktienfonds

Datum: 24.03.2025

Anteilspreis: 130,69 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

Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und Festgelder zu investieren. Renten und Geldmarktinstrumente können bis zu einer Grenze von 15 % des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden.

STAMMDATEN

ISIN	LU1727504356
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	https://www.oekoworld.com/
Auflieddatum	02.01.2018
Fondsvermögen	1,69 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*	1,720 %
Transaktionskosten	0,240 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,680 %
Max. Rückvergütung	-

*19.02.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

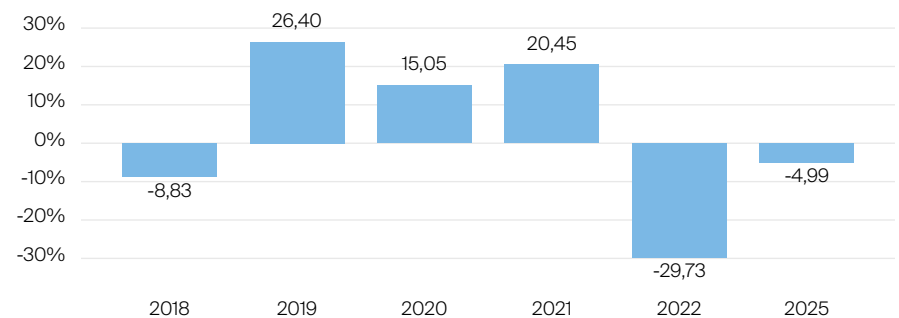
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: ÖkoWorld ÖkoVision Classic T

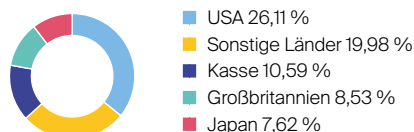
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.03.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-4,99 %	15,38 %	-13,21 %	1	-1,43
3 Monate	-	-4,98 %	14,91 %	-13,21 %	1	-1,38
6 Monate	-	-3,30 %	13,38 %	-13,21 %	1	-0,61
1 Jahr	-3,59 %	-3,59 %	13,39 %	-13,21 %	1	-0,50
3 Jahre	-2,20 %	-6,45 %	13,22 %	-26,64 %	-	-0,36
5 Jahre	6,90 %	39,60 %	14,13 %	-36,55 %	-	0,38
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	3,77 %	29,94 %	15,38 %	-36,55 %	-	0,21

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil
Kasse & Sonstiges	17,30 %
Information und Kommunikation	15,86 %
Energieeffizienz	12,24 %
Nachhaltiges Bauwesen	11,53 %
Nachhaltige Mobilität und Tra...	10,59 %

TOP POSITIONEN

Unternehmen	Anteil
Enphase Energy Inc.	2,23 %
E Ink Holdings Inc.	2,21 %
Waste Management Inc.	2,11 %
SolarEdge Technologies Inc.	1,99 %
MTN Group Ltd.	1,96 %

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.