ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Aktienfonds - ISIN: LU0061928585

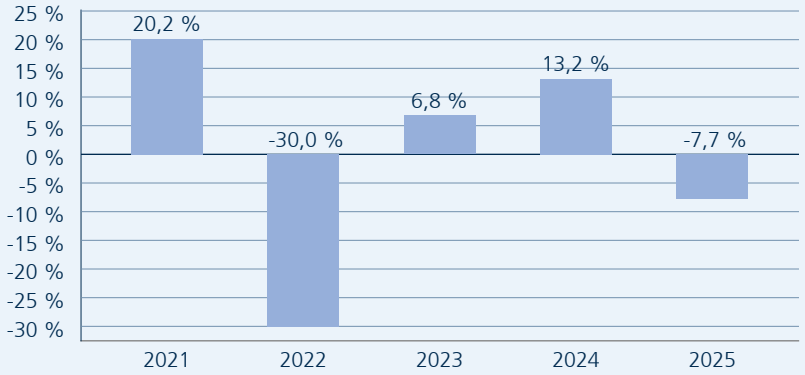
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,13 %	3,75 %	-11,40 %	-7,67 %	-4,95 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-0,61 %	0,78 %	3,50 %	4,99 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-1,83 %	3,98 %	41,15 %	316,29 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

01.08.21-01.08.22	01.08.22-01.08.23	01.08.23-01.08.24	01.08.24-01.08.25
-15,67 %	-6,40 %	10,34 %	-4,95 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

01. AUGUST 2025

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.

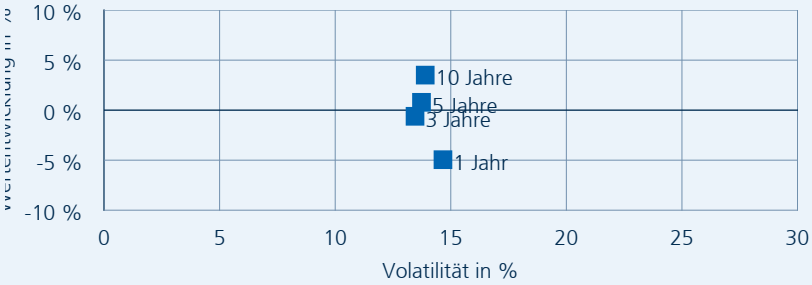
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **35.89 %**
- SONSTIGE LÄNDER **20.51 %**
- SCHWEIZ **7.76 %**
- DEUTSCHLAND **7.63 %**
- NIEDERLANDE **6.76 %**

Top 5 Währungsverteilung

- USD **45.16 %**
- EUR **20.87 %**
- CHF **7.55 %**
- GBP **6.52 %**
- DKK **4.96 %**

Top 5 Holdings

- ABN AMRO BANK NV ADR **3.97 %**
- WELLTOWER INC. **3.51 %**
- THOMSON REUTERS CORPORATION **2.68 %**
- INTUIT INC. **2.62 %**
- ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC. **2.47 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	974968
ISIN	LU0061928585
Auflagedatum	02. Mai 1996
Fondsvolumen	1,58 Mrd. EUR (01.08.2025)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsmanagement	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	212,85 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Januar - 31. Dezember
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 9 TVO ESG Impact

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,76 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	2,13 % (16.05.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+14,66 %	1 Jahr	-21,80 %
3 Jahre	+13,45 %	3 Jahre	-21,80 %
5 Jahre	+13,73 %	5 Jahre	-37,01 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	-0,45	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,23	3 Jahre	3
5 Jahre	-0,05	5 Jahre	3

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 08.25