ÖkoWorld Rock'n'Roll Fonds

Aktienfonds - ISIN: LU0380798750

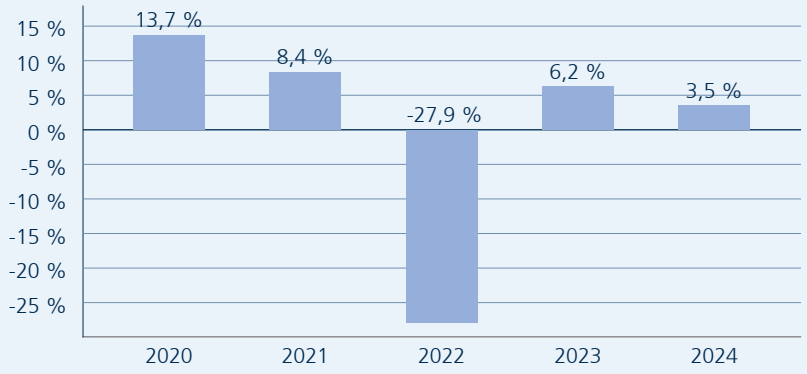
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-5,24 %	0,00 %	14,40 %	3,51 %	11,29 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-6,89 %	0,67 %	2,98 %	2,73 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-19,28 %	3,40 %	34,17 %	52,16 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
25,76 %	-15,99 %	-13,66 %	11,29 %

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

02. MAI 2024

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.

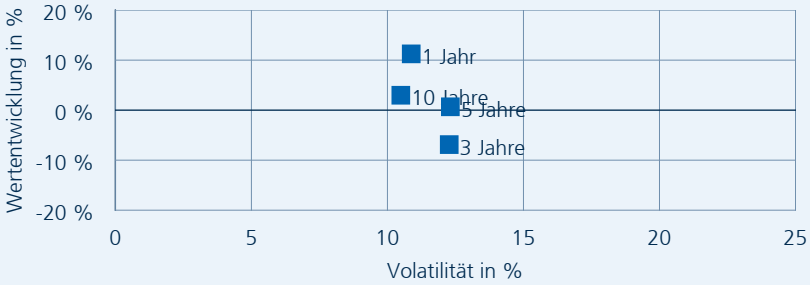
SRI

RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Risiko-Rendite-Diagramm



*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung

- USA **23.8 %**
- SONSTIGE LÄNDER **18.45 %**
- JAPAN **18.07 %**
- DÄNEMARK **9.7 %**
- NIEDERLANDE **6.02 %**

Top 5 Holdings

- ORGANO CORPORATION **3.7 %**
- ZEALAND PHARMA A/S **3.24 %**
- FISERV INC. **3.14 %**
- NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. ADR **3.05 %**
- WOLTERS KLUWER NV **2.91 %**

Fonds-Fakten

Fondskategorie	Aktienfonds
WKN	A0Q8NL
ISIN	LU0380798750
Auflagedatum	10. Oktober 2008
Fondsvolumen	218,70 Mio. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsmanagement	ÖKOWORLD LUX S.A.
Depotbank	DZ PRIVATBANK S. A.
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	152,16 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.	2,18 % (19.02.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	10,00 %

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+10,87 %	1 Jahr	-8,26 %
3 Jahre	+12,27 %	3 Jahre	-35,77 %
5 Jahre	+12,31 %	5 Jahre	-35,77 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,76	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,66	3 Jahre	3
5 Jahre	0,00	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: 05.24