MV Strategie Ökologie II

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 02.01.2024

Stammdaten	
ISIN	MVETF0000004
Fondsdomizil	keine
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	keine
Laufende Kosten*	1,17
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8

*Das ist eine ungefähre Angabe und die lfd. Kosten beziehen sich auf die einzelnen in der Strategie enthaltenen Fonds.

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	7,51 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-
Rendite 5 Jahr p.a.	-
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	0,03 %
Rendite 2023	7,59 %
Rendite 2022	-16,09 %
Rendite 2021	17,76 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risiko- & Ertragsprofil*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlagestrategie

Ziel der MV Strategie Ökologie II ist, an der Entwicklung eines Portfolios aus unterschiedlich aktiv gemanagten nachhaltigen Fonds zu partizipieren. Die Strategie investiert in drei verschiedene nachhaltige Fonds (nach Art. 8 und Art. 9) mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten (u.a. Wassertechnologie, alternative Energien, Biotechnologie).

Wertentwicklung



Portfolio Allokation

Amundi Funds Global Ecology ESG - R2 EUR (C)	40,00 %
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N EUR	40,00 %
Pictet - Water-I EUR	20,00 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.