

MV Strategie Ökologie II



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stand: 02.01.2024

Stammdaten

ISIN	MVETF0000004
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.04.2021
Laufende Kosten*	1,18
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

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