

ÖKOWORLD KLIMA

Aktienfonds

Anteilspreis: 121,65 EUR

Datum: 12.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert				
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

STAMMDATEN

ISIN	LU0301152442
Fondsgesellschaft	ÖKOWORLD LUX S.A.
Website	https://www.oekoworld.co.m/
Auflagedatum	27.07.2007
Fondsvermögen	495,97 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomicil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,160 %
Transaktionskosten	0,770 %
Performance Fee	Ja
Performance Fee p.a.	0,540 %
Max. Rückvergütung	0,600 %

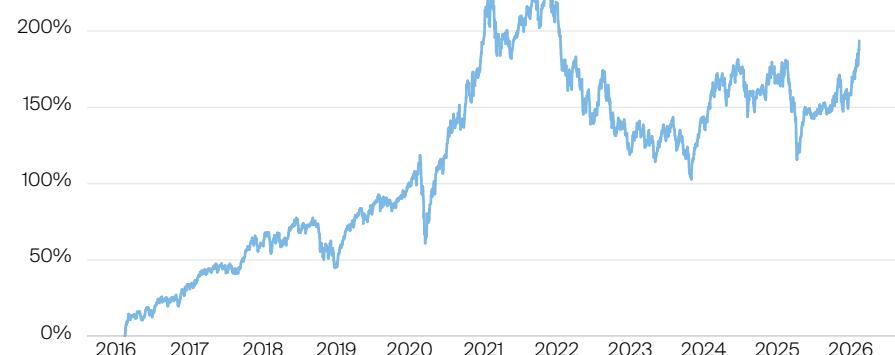
* 16.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

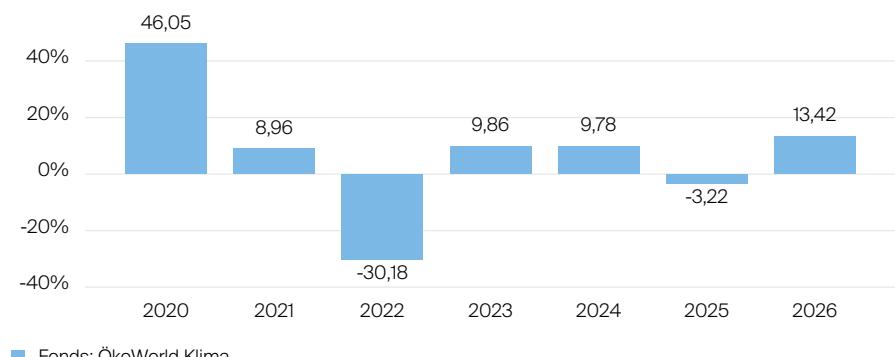
Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

PERFORMANCE IN %



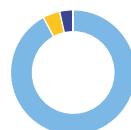
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	13,42 %	19,22 %	-2,49 %	-	9,30
3 Monate	-	10,78 %	20,07 %	-7,72 %	1	2,00
6 Monate	-	18,00 %	17,47 %	-8,77 %	2	2,06
1 Jahr	5,21 %	5,21 %	17,41 %	-23,22 %	3	0,14
3 Jahre	7,32 %	23,62 %	16,57 %	-23,34 %	3	0,25
5 Jahre	-1,89 %	-9,12 %	16,96 %	-39,30 %	3	-0,20
10 Jahre	11,36 %	193,63 %	16,94 %	-39,30 %	3	0,61
seit Auflage	4,92 %	143,30 %	19,22 %	-58,16 %	6	0,22

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



- Aktien 92,11 %
- Aktienzertifikate 4,42 %
- REITS 3,43 %
- Kasse 0,03 %

TOP SEKTOREN

Energiesparende Produkte und D...	17,78 %
Energie- und Rohstoffeffizienz...	16,42 %
Vermeidung der Entstehung von ...	12,68 %
Anpassung an den Klimawandel	12,42 %
Energie- und Rohstoffsparende ...	9,76 %

TOP REGIONEN



- USA 34,18 %
- Sonstige Länder 17,64 %
- China 11,12 %
- Deutschland 8,16 %
- Schweiz 7,03 %

TOP POSITIONEN

Welltower Inc.	3,43 %
Legrand S.A.	3,04 %
Waste Management Inc.	2,68 %
Tencent Music Entertainment Gr...	2,59 %
Banco Comercial Português S.A....	2,42 %