ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION TF

Aktienfonds

Datum: 09.09.2026

Anteilspreis: 224,44 EUR

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch nachhaltige Investitionen in Unternehmen mit Schwerpunkt Wasser Umweltziele zu erreichen. Dabei werden strenge ethisch-ökologische Kriterien beachtet, um einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemessen. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 finden Anwendung. Investiert wird global in Unternehmen, die ökologisch und sozial positiv wirken. Ziele umfassen Klimaschutz, nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen und Verbesserung der Lebensbedingungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren. Der Fonds verfolgt einen unabhängigen Ansatz bei der Unternehmensauswahl.

STAMMDATEN

ISIN	LU1727504786
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	16.04.2026
Fondsvermögen	55,59 Mio. EUR
Fondsmanager	Fortis Investment
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	2,130 %
Transaktionskosten	0,800 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 03.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

Aufgrund rechtlicher Vorgaben dürfen Angaben zu Wertentwicklungen nur dann gezeigt werden, wenn sie sich über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten erstrecken.

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 09.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	17,49 %	-10,98 %	-	0,19
3 Monate	-	-	16,87 %	-10,98 %	1	-0,77
6 Monate	-	-	-	-	-	-
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,59 %	2,20 %	17,49 %	-10,98 %	1	0,19

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 98,09 %
- Kasse 5,38 %

TOP SEKTOREN

Technologie: elektronische/opt...	17,06 %
Finanzdienstleistungen	14,58 %
Maschinenbau	12,89 %
Abfall und Recycling	6,68 %
Grundstücks- und Wohnungswesen...	6,00 %

TOP REGIONEN

- USA 40,74 %
- Japan 12,68 %
- Taiwan 7,62 %
- Brasilien 3,90 %
- Deutschland 3,48 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	3,49 %
Zurn Water Solutions Corp.	3,06 %
Hannon Armstrong Sustain. Infr...	2,83 %
Ventas	2,46 %
Clean Harbors Inc.	2,42 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.