

Anteilspreis: 230,34 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
Aufliedatum	16.04.2026
Fondsvermögen	53,69 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	0,840 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	0,600 %

* 03.06.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite
 Geringeres Risiko 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.

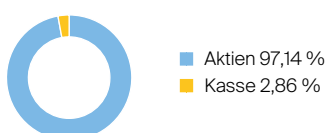
JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

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 12.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	19,72 %	-6,01 %	-	1,68
3 Monate	-	-	-	-	-	-
6 Monate	-	-	-	-	-	-
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	35,73 %	4,89 %	19,72 %	-6,01 %	-	1,68

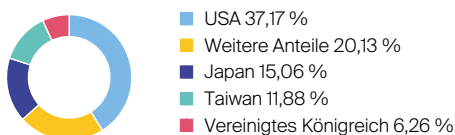
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Investitionsgüter	26,10 %
Hardware und Ausrüstung	15,40 %
Halbleiter & Geräte zur -produ...	13,90 %
Versorgungsbetriebe	8,60 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,40 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact...	3,39 %
Halma	3,18 %
HA Sustainable Infrastructure ...	2,84 %
Zurn Elkay Water Solutions Cor...	2,64 %
Gold Circuit Electronics, Ltd....	2,50 %