

Anteilspreis: 107,44 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

ÖKOWORLD KLIMA verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.

STAMMDATEN

ISIN	LU3179669620
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	08.10.2025
Fondsvermögen	496,15 Mio. EUR
Fondsmanager	ÖkoWorld Lux S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Umwelt / Klima / Neue Energien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 9
Laufende Kosten*	1,350 %
Transaktionskosten	0,790 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 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 10.09.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	25,06 %	-18,68 %	-	0,43
3 Monate	-	-	25,29 %	-18,68 %	2	-1,13
6 Monate	-	-	24,48 %	-18,68 %	2	1,19
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	13,11 %	6,95 %	25,06 %	-18,68 %	2	0,43

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 99,74 %
- Kasse 0,26 %

TOP REGIONEN



- USA 28,47 %
- Taiwan 13,44 %
- Japan 12,77 %
- China 6,21 %
- Kaimaninseln 5,71 %

TOP SEKTOREN

Technologie: elektronische/opt...	15,77 %
Maschinenbau	8,30 %
Grundstücks- und Wohnungswesen...	4,27 %
Herstellung von Metallerzeugni...	2,32 %
Verlagswesen	1,96 %

TOP POSITIONEN

Cia Saneamento Minas Gerais	2,47 %
Vestas Wind Systems A/S	2,44 %
Dycom	2,25 %
Cury Construtora e Incorporado...	2,15 %
Asics Corp.	2,14 %