ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION

Aktienfonds

Datum: 10.11.2026

Anteilspreis: 93,20 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 investiert weltweit in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und den Übergang zu einer nachhaltigen, kohlenstoffarmen Wirtschaft fördern. Ziel ist es, durch diese Investitionen einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen und zur Minderung von Treibhausgasemissionen beizutragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes gemanagt. Er unterliegt den Artikeln 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852. Die Investitionen zielen auf Umwelt- und Klimaschutz sowie die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ab. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.

STAMMDATEN

ISIN	LU3317597329
Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.
Website	www.oekoworld.com
Auflagedatum	16.04.2026
Fondsvermögen	49,76 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*	1,330 %
Transaktionskosten	0,830 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 06.11.2026

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 10.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-	18,69 %	-17,75 %	-	-0,71
3 Monate	-	-	18,54 %	-15,55 %	1	-1,74
6 Monate	-	-	18,74 %	-17,75 %	1	-1,21
1 Jahr	-	-	-	-	-	-
3 Jahre	-	-	-	-	-	-
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	-11,28 %	-6,41 %	18,69 %	-17,75 %	1	-0,71

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 97,70 %
- Kasse 4,09 %

TOP SEKTOREN

Technologie: elektronische/opt...	20,13 %
Finanzdienstleistungen	15,28 %
Maschinenbau	11,12 %
Grundstücks- und Wohnungswesen...	5,58 %
Verlagswesen	5,14 %

TOP REGIONEN



- USA 42,14 %
- Japan 12,55 %
- Taiwan 8,26 %
- Dänemark 4,46 %
- Kanada 3,77 %

TOP POSITIONEN

Taiwan Semiconductor Manufact....	3,29 %
Euronext	2,83 %
Clean Harbors Inc.	2,64 %
Vestas Wind Systems A/S	2,59 %
!Microsoft	2,43 %

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.