

# ÖkoWorld Klima T

**Morningstar Kategorie Index**
**Fondsbenchmark**

Morningstar Global Target Market N/A

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Rating™**

**Morningstar Kategorie™**

Branchen: Ökologie

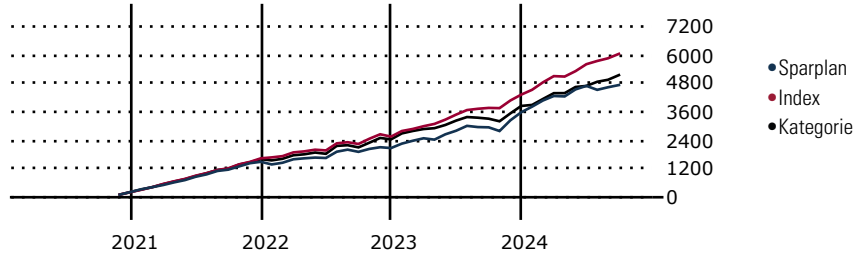
**Morningstar Sustainability Rating™**


## Anlageziel

Der Fonds ÖKO WORLD KLIMA investiert weltweit vor allem in Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen.

Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, neue Werkstoffe, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Anpassung an den Klimawandel vor allem durch Erhalt der natürlichen Artenvielfalt, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



## Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.10	-13.74	-6.85
3 Jahre	2.53	-11.62	-2.89
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (19 Feb 2024)

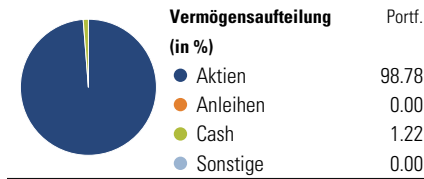
## Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	-14.91	-46.34	-19.09
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	3.38	-	-

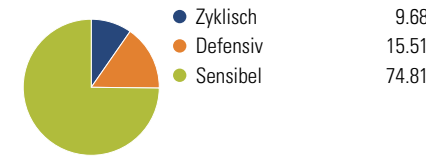
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Jul 2024

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-14.08	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	1.07	Std. Abweichung	18.42
R <sup>2</sup>	71.73	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-1.32	5 J. Risiko	-
Tracking Error	11.02	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Trane Technologies PLC Class A	Technologie	2.37
Arista Networks Inc	Technologie	2.20
Clean Harbors Inc	Umwelt	2.15
Xylem Inc	Umwelt	2.09
Itron Inc	Umwelt	2.01

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	9.68
Rohstoffe	2.35
Konsumgüter zyklisch	4.60
Finanzdienstleistungen	2.01
Immobilien	0.72

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>54.58</b>
USA	50.78
Kanada	1.13
Lateinamerika	2.67
<b>Europa</b>	<b>22.55</b>
Vereinigtes Königreich	2.52
Eurozone	9.41
Europa - ex Euro	10.63
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>22.87</b>
Japan	5.31
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	5.47
Asien - Schwellenländer	12.09

### Positionen Aktien Gesamt

Positionen Aktien Gesamt	115
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20.30

### Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
<b>Sensibel</b>	<b>74.81</b>
Telekommunikation	3.09
Energie	-
Industriewerte	39.49
Technologie	32.24
<b>Defensiv</b>	<b>15.51</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3.28
Gesundheitswesen	5.60
Versorger	6.63

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.70
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.37
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.69
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Feb 2024
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504604	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (30 Sep 2024)	103.40 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	656.23 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F152		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.