

ÖkoWorld Klima T

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
Morningstar Sustainalytics Portfolio

Morningstar Global Target Market N/A

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

★★★

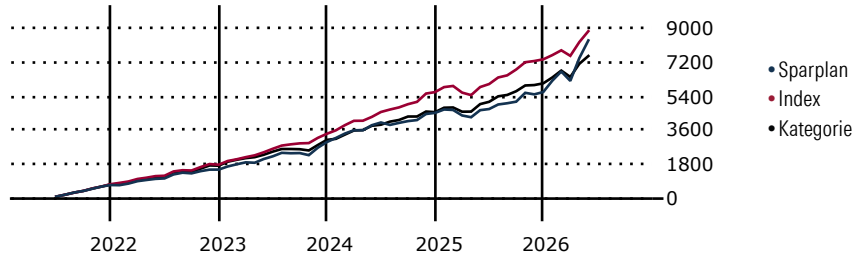
Branchen: Ökologie

ESG Risk 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. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	69.12	39.14	40.44
3 Jahre	23.46	4.36	9.49
5 Jahre	13.11	-2.31	4.17
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

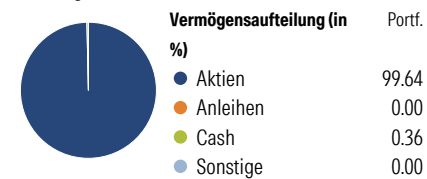
Quelle: Morningstar (03 Jun 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	56.93	-9.40	23.71
5 Jahre	23.32	-56.24	-6.42
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	42.15	-	-

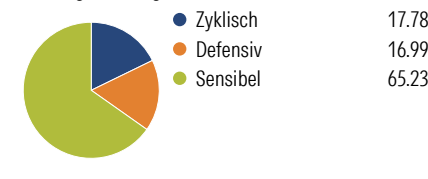
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 28 Feb 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	-9.40	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.55	Std. Abweichung	20.24
R ²	81.15	3 J. Risiko	Hoch
Information Ratio	-0.20	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	11.80	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SK Hynix Inc	🏠	2.53
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	2.34
RELX PLC	⚙️	2.32
Absa Group Ltd	🏠	2.17
Amgen Inc	🏠	1.93
Taiwan Semiconductor...	🏠	1.92
Accton Technology Corp	🏠	1.90
Silicon Motion Technology Corp...	🏠	1.89
DOWA Holdings Co Ltd	🏠	1.89
ASICS Corp	🏠	1.83
Positionen Aktien Gesamt		87
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20.72

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	17.78
🏠 Rohstoffe	4.16
🏠 Konsumgüter zyklisch	4.36
🏠 Finanzdienstleistungen	4.79
🏠 Immobilien	4.47
Sensibel	65.23
🏠 Telekommunikation	1.90
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	22.09
🏠 Technologie	41.24
Defensiv	16.99
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	1.77
🏠 Gesundheitswesen	13.26
💡 Versorger	1.96

Regionen	% Akt
Amerika	36.93
USA	31.14
Kanada	0.00
Lateinamerika	5.79
Europa	19.32
Vereinigtes Königreich	4.51
Eurozone	8.77
Europa - ex Euro	3.86
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	2.18
Asien	43.75
Japan	13.94
Australasien	1.06
Asien - Industrieländer	21.06
Asien - Schwellenländer	7.68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	ÖkoWorld Lux S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.85
Internet	www.oekoworld.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.81
Fondsmanager	Nedim Kaplan	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.37
Verantwortlich seit	1 Apr 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Jun 2026
Auflagedatum	16 Jan 2018	ISIN	LU1727504604	Fondstyp SFDR	Artikel 9
NAV (29 Mai 2026)	142.18 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	499.10 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.